

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/01/2019	20.000,00	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	anticipazione economale
10/01/2019	2.407,42	spese e commissioni tenuta conto	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	spese e commissioni tenuta conto corrente postale
11/01/2019	2.230,07	Pagamento Fattura Nr. 13280/E del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	403,71	Pagamento Fattura Nr. 13280/E del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	7.114,04	Pagamento Fattura Nr. 3244/D del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	27,70	Pagamento Fattura Nr. 13280/E del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/01/2019	1.283,05	Pagamento Fattura Nr. 3650/D del 10/12/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	3.302,77	Pagamento Fattura Nr. 13623/E del 28/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	682,19	Pagamento Fattura Nr. 13280/E del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	1.193,59	Pagamento Fattura Nr. 3650/D del 10/12/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	92,08	Pagamento Fattura Nr. 3650/D del 10/12/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	24,00	Pagamento Fattura Nr. 3650/D del 10/12/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/01/2019	12.772,28	Pagamento Fattura Nr. 3650/D del 10/12/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	2.920,35	Pagamento Fattura Nr. 3244/D del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	9.409,45	Pagamento Fattura Nr. 13623/E del 28/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	2.283,44	Pagamento Fattura Nr. 13661/E del 28/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	1.095,52	Pagamento Fattura Nr. 3244/D del 12/11/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/01/2019	128,30	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	persona fisica	rimborso somme erroneamente versate

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/01/2019	351,50	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	persona fisica	rimborso spese erroneamente versate
11/01/2019	87,90	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - LACOOPITAL	LACOOPITAL SOC. COOP.	RIMBORSO MISSIONI
11/01/2019	28,70	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
11/01/2019	85,40	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	persona fisica	SPESE POSTALI
11/01/2019	55,20	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	3.156,26	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ORE DI PERMESSO RETRIBUITE USUFRUITE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2018 - ARCA GESTIONE SERVIZI	ARCA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI PRODUZIONE LAVORO SOC. COOP.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	3,69	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_18 del 20/12/2018 - materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
14/01/2019	0,81	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_18 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 0,81) - materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
14/01/2019	122,38	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_18 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 122,38) - materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
14/01/2019	556,26	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_18 del 20/12/2018 - materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
14/01/2019	102,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_18 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 102,74) - materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
14/01/2019	467,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_18 del 20/12/2018 - materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	4.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 30/11/2018 - ACCOGLIENZA-NOVEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/01/2019	4.805,00	Liquidazione Fattura Nr. 124 del 31/10/2018 - ACCOGLIENZA-OTTOBRE 2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/01/2019	250,00	INTERVENTI IN AUSILIO ALLA P.L. AMBITO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	assistenza psicologica
14/01/2019	84,57	Liquidazione Fattura Nr. 1305 del 17/12/2018 - Ns. onorario gestione sinistri in franchigia nov-18	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
14/01/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 1305 del 17/12/2018 (di cui Split per euro 18,70) - Ns. onorario gestione sinistri in franchigia nov-18	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
14/01/2019	48,53	Rimborso Cedole Librerie a.s. 2018/2019	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	730,00	Liquidazione Fattura Nr. 22E del 27/11/2018 - Corso tecnico specialistico sull'uso di defibrillatori - BLS/D per Agenti di P.L. - Croce Rossa Italiana -	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi
14/01/2019	929,62	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 19/12/2018 - CEDOLE LIBRARIE	EDUCATIONAL SERVICES GDE S.R.L.	cedole librarie
14/01/2019	269,69	Liquidazione Fattura Nr. PAE0037452 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 269,69) - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON BANDA INTERNET DI 100 MB	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	1.225,85	Liquidazione Fattura Nr. PAE0037452 del 30/11/2018 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON BANDA INTERNET DI 100 MBPS	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	2.602,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018-955 del 19/12/2018 - Abbonamento soluzione A - 10 - giornate corsi di formazione	FORMEL SRL	fornitura di vestiario
14/01/2019	1.611,18	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 1.611,18) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - 11/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	32.223,69	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 30/11/2018 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - 11/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
14/01/2019	650,00	Organizzazione Campus Orientascuola 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	SPESE POSTALI
14/01/2019	528,99	Liquidazione Fattura Nr. 1756/E del 28/12/2018 - DT A CONTRARRE X SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI ESPERITI -DT848PT18 AGGIUD. LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	109,05	Liquidazione Fattura Nr. 1692/E del 23/12/2018 (di cui Split per euro 109,05) - SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI ESPERITI	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	112,86	Liquidazione Fattura Nr. 1756/E del 28/12/2018 (di cui Split per euro 112,86) - DT A CONTRARRE X SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI ESPERITI -DT848PT18 AGGIUD. LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	511,66	Liquidazione Fattura Nr. 1692/E del 23/12/2018 - SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI ESPERITI	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	74,73	Liquidazione Fattura Nr. 1686/E del 18/12/2018 (di cui Split per euro 74,73) - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2018 - SP.PUBBL. LIBRERIA CONC. IPZS SRL-	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	754,28	Liquidazione Fattura Nr. 1687/E del 18/12/2018 - SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI ESPERITI - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	162,42	Liquidazione Fattura Nr. 1687/E del 18/12/2018 (di cui Split per euro 162,42) - SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTI ESPERITI - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	355,69	Liquidazione Fattura Nr. 1686/E del 18/12/2018 - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2018 - SP.PUBBL. LIBRERIA CONC. IPZS SRL-	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
14/01/2019	2.986,70	RIMBORSO ALLA SOC. MITAN TELEMATICA SRL PER ORE DI PERMESSO RETRIBUITO USUFRUITO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	MITAN TELEMATICA S.R.L	SPESE POSTALI
14/01/2019	2.296,35	CONTRIBUTO PASTI NOVEMBRE 2018	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	4.063,50	CONTRIBUTO PASTI NOVEMBRE 2018	PARROCCHIA SAN MARTINO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
14/01/2019	4.200,00	c.e. per soggiorni vacanza 2018 (4 individuati per soggiorno Diano Marina-verbale 1/2018-5 da da individuare per soggiorno a maggio 2019)	persona fisica	contributi a persone fisiche
14/01/2019	1.523,25	Liquidazione Fattura Nr. 756 del 30/11/2018 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
14/01/2019	76,16	Liquidazione Fattura Nr. 756 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 76,16) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
14/01/2019	616,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 18/11/2018 - DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PROGRAMMATI DEL VERDE PUBBLICO 1° ACCONTO CONTRIBUTI MINIMI AI SENSI ART.27 DL 98/2011	persona fisica	spese per coordinamento e sicurezza lavori
14/01/2019	2.816,10	CONTRIBUTI PASTO NOVEMBRE 2018	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/01/2019	67,54	Liquidazione Fattura Nr. 2018/B201DD000220 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 67,54) - PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL GIORNO X MANUT. IMMOBILI COMUNALI IN "GLOBAL SERVICE" BIENNIO 2018/19 - SPE	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
14/01/2019	307,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018/B201DD000220 del 21/12/2018 - PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL GIORNO X MANUT. IMMOBILI COMUNALI IN "GLOBAL SERVICE" BIENNIO 2018/19 - SPE	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/01/2019	454,44	Liquidazione Fattura Nr. 1507/PA del 19/11/2018 - Pubblicazione bando per l'Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze	VIVENDA SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/01/2019	96,46	Liquidazione Fattura Nr. 1507/PA del 19/11/2018 (di cui Split per euro 96,46) - Pubblicazione bando per l'Affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti	VIVENDA SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
15/01/2019	55,00	Liquidazione Fattura Nr. 20012018P00000679323 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 55,00) - spese pubblicazione	A. MANZONI & C. S.P.A.	spese per pubblicazioni
15/01/2019	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 20012018P00000679323 del 27/12/2018 - spese pubblicazione	A. MANZONI & C. S.P.A.	spese per pubblicazioni

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	82,42	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 04/01/2019 - SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI TRIMESTRE OTT/NOV/DIC. 2018	ANIMARE ONLUS	spese per mantenimento cani randagi
15/01/2019	2.820,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 135_18 del 10/12/2018 - NOVEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2019	1.674,30	Liquidazione Fattura Nr. 395/PA del 30/11/2018 INTEGRAZ RETTA AL 50% - NOVEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2019	4.220,00	Liquidazione Fattura Nr. del 07/01/2019 - CONVENZIONE ACOMPAGNAMENTO DISABILI DICEMBRE 2018	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2019	20,47	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 20,47) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	62,59	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 62,59) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	69,48	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 69,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	132,43	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 132,43) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	601,93	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	11,48	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 11,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	52,16	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	315,84	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	93,07	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	284,50	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/01/2019	5.365,61	Liquidazione Fattura Nr. 206V2 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 5.365,61) - PROROGA TECNICA DEL C.TTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2018 - AUTOGUIDOVIE- INTEGR. DTPT 1007/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
15/01/2019	53.656,05	Liquidazione Fattura Nr. 206V2 del 31/12/2018 - PROROGA TECNICA DEL C.TTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2018 - AUTOGUIDOVIE- INTEGR. DTPT 1007/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	160,61	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	64,06	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	40,26	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	40,37	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	49,88	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	59,54	INTERESSI DEBITORI INFRUTTIFERE	BANCO BPM SOCETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
15/01/2019	1.558,51	Liquidazione Fattura Nr. 130-2019-01 del 03/01/2019 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
15/01/2019	34,43	Liquidazione Fattura Nr. 130-2019-01 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 34,43) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
15/01/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020- CANONE SERVIZIO APPALTO PERIODO	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
15/01/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 02/01/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020- CANONE SERVIZIO APPALTO PERIODO DICEMBRE - CANONE MENSILE	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	52,77	Liquidazione Fattura Nr. 799 /AE del 30/11/2018 (di cui Split per euro 52,77) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CE Servizio di assistenza domiciliare in favore di MI - OTTOBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	51,17	Liquidazione Fattura Nr. 801 /AE del 30/11/2018 (di cui Split per euro 51,17) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CE Servizio di assistenza domiciliare in favore di CA Servizio di assistenza domiciliare in favore di MI - NOVE	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	22,86	Liquidazione Fattura Nr. 800 /AE del 30/11/2018 (di cui Split per euro 22,86) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er - NOVEMBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	583,62	Liquidazione Fattura Nr. 798 /AE del 30/11/2018 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er. - OTTOBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	457,26	Liquidazione Fattura Nr. 800 /AE del 30/11/2018 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er - NOVEMBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	1.055,35	Liquidazione Fattura Nr. 799 /AE del 30/11/2018 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CE Servizio di assistenza domiciliare in favore di MI - OTTOBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	1.023,36	Liquidazione Fattura Nr. 801 /AE del 30/11/2018 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CE Servizio di assistenza domiciliare in favore di CA Servizio di assistenza domiciliare in favore di MI - NOVEMBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	29,18	Liquidazione Fattura Nr. 798 /AE del 30/11/2018 (di cui Split per euro 29,18) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er. - OTTOBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
15/01/2019	1.553,39	Liquidazione Fattura Nr. PA/37 del 31/12/2018 - Fornitura materiale informatico.	CRE@BIT SRL	acquisto materiale informatico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	341,75	Liquidazione Fattura Nr. PA/37 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 341,75) - Fornitura materiale informatico.	CRE@BIT SRL	acquisto materiale informatico
15/01/2019	4.146,08	Liquidazione Fattura Nr. 1649/18 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 4.146,08) - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2018. 2ª Rata (Periodo : 01/07 - 31/12/2018)	DATAGRAPH S.R.L.	assistenza informatica
15/01/2019	18.845,84	Liquidazione Fattura Nr. 1649/18 del 18/12/2018 - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2018. 2ª Rata (Periodo : 01/07 - 31/12/2018)	DATAGRAPH S.R.L.	assistenza informatica
15/01/2019	630,00	Liquidazione Fattura Nr. 1602/18 del 12/12/2018 - Nr.1 giornata presso Vs. sede di istruzione all'uso delle procedure Com-Datagraph dell'Area Demografica	DATAGRAPH S.R.L.	corso di formazione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	630,00	Liquidazione Fattura Nr. 1601/18 del 12/12/2018 - Nr.1 giornata presso Vs. sede in data 06/12/2018 di istruzione all'uso della procedura Com-Datagraph "Inventario"	DATAGRAPH S.R.L.	corso di formazione
15/01/2019	1,94	Liquidazione Fattura Nr. 40002293 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 1,94) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 fornitura di gas PDR 01030000761706	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	10,38	Liquidazione Fattura Nr. 40002285 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 10,38) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 06/01/2018 al 28/02/2018 fornitura di gas PDR 01030000761637	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	16,18	Liquidazione Fattura Nr. 40002282 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 16,18) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 06/01/2018 al 28/02/2018 fornitura di gas PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	1,83	Liquidazione Fattura Nr. 40004523 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 1,83) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761666	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	42,89	Liquidazione Fattura Nr. 40004526 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 42,89) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761663	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	19,26	Liquidazione Fattura Nr. 40004519 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 19,26) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004524 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004991 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 25/04/2018 al 25/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000896759 - PZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	9,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002293 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 fornitura di gas PDR 01030000761706	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	94,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002285 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 06/01/2018 al 28/02/2018 fornitura di gas PDR 01030000761637	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	8,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004523 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761666	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	5,04	Liquidazione Fattura Nr. 40004991 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 5,04) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 25/04/2018 al 25/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000896759 - PZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	2,49	Liquidazione Fattura Nr. 40006654 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 2,49) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018 fornitura di gas PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	5,07	Liquidazione Fattura Nr. 40004518 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 5,07) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 25/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	1,83	Liquidazione Fattura Nr. 40004517 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 1,83) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 17/04/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761743	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	105,14	Liquidazione Fattura Nr. 40004516 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 105,14) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761717	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	4,67	Liquidazione Fattura Nr. 40004522 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 4,67) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 13/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761763	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004522 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 13/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761763	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	3,67	Liquidazione Fattura Nr. 40004529 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 3,67) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 13/04/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 40006654 del 01/10/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018 fornitura di gas PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	30,56	Liquidazione Fattura Nr. 40004520 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 30,56) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 29/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004518 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 25/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	31,69	Liquidazione Fattura Nr. 40004521 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 31,69) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761618	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	8,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004517 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 17/04/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761743	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	16,03	Liquidazione Fattura Nr. 40004528 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 16,03) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761632	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	478,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004516 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761717	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004529 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 13/04/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	87,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004519 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	72,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004528 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761632	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	138,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004520 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 29/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	144,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004521 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761618	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	7,92	Liquidazione Fattura Nr. 40004524 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 7,92) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	194,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004526 del 02/07/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761663	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	151,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002282 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 06/01/2018 al 28/02/2018 fornitura di gas PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/01/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 1130EL del 30/11/2018 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI NOVEMBRE 2018	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	3.078,53	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
15/01/2019	129,53	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 129,53) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/01/2019	588,80	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/01/2019	332,70	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	677,28	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 677,28) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
15/01/2019	169,57	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 169,57) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
15/01/2019	988,50	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 988,50) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
15/01/2019	770,75	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	245,61	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
15/01/2019	4.493,18	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
15/01/2019	54,04	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 54,04) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/01/2019	36,39	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 36,39) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	180,89	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
15/01/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 51,81) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI
15/01/2019	235,58	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI
15/01/2019	165,41	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	114,52	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI
15/01/2019	25,20	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 25,20) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/01/2019	73,19	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 73,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
15/01/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. 41/00002 del 28/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. 41/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 1.003,67) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI
15/01/2019	39,80	Liquidazione Fattura Nr. 39/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 39,80) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI
15/01/2019	2.286,00	Liquidazione Fattura Nr. E-1915 del 11/12/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2019	1.691,00	Liquidazione Fattura Nr. E-1929 del 11/12/2018 - novembre 2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/3731 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 981,75) - SERVIZIO HELP DESK PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018	G P I S.P.A.	assistenza postazioni di lavoro
15/01/2019	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/3731 del 20/12/2018 - SERVIZIO HELP DESK PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018	G P I S.P.A.	assistenza postazioni di lavoro
15/01/2019	9.691,31	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 27/12/2018 - Cedole Librarie	IL GIRASOLE DI CLAUDIA TORCIVIA	cedole librarie
15/01/2019	430,00	Liquidazione Fattura Nr. 635 del 18/12/2018 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	21,50	Liquidazione Fattura Nr. 635 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 21,50) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S.	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
15/01/2019	9.150,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_18 del 21/12/2018 - CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIA DET.1026/2018	LIBRISCUOLA DI MONTAVOCI FABRIZIO	SPESE POSTALI
15/01/2019	6.790,15	Liquidazione Fattura Nr. 135/PA del 20/12/2018 - CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19. L'importo unitario iva comp. è già scontato dello 0,25% sul prezzo di copertina D.M. 41/09.IVA assolta dall'editore DPR 633/72-Art.74 c1	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	SPESE POSTALI
15/01/2019	55,64	Liquidazione Fattura Nr. 4332/2018 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 55,64) - SUPPORTO TECNICO DI MANUT. HARDWARE E SOFTWARE SU CHIAMATA	MEDIATECH SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	252,90	Liquidazione Fattura Nr. 4332/2018 del 20/12/2018 - SUPPORTO TECNICO DI MANUT. HARDWARE E SOFTWARE SU CHIAMATA	MEDIATECH SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/01/2019	140,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 10/12/2018 (di cui Split per euro 140,80) - FORNITURA PENDENTI A FORMA DI CALDERINA	OROZEN SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
15/01/2019	640,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 10/12/2018 - FORNITURA PENDENTI A FORMA DI CALDERINA	OROZEN SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/01/2019	403,93	Liquidazione Fattura Nr. 1006/01 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 403,93) - SERVIZIO DI ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	1.836,07	Liquidazione Fattura Nr. 1006/01 del 30/11/2018 - SERVIZIO DI ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SPESE POSTALI
15/01/2019	163,93	Liquidazione Fattura Nr. 1006/01 del 30/11/2018 - SERVIZIO DI ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/01/2019	36,07	Liquidazione Fattura Nr. 1006/01 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 36,07) - SERVIZIO DI ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
15/01/2019	44,56	Liquidazione Fattura Nr. 1254/07 del 19/11/2018 (di cui Split per euro 44,56) - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - Periodo di riferimento: Settembre 2018 - Ottobre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	STAMPATI CANCELLERIA VARIE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	44,56	Liquidazione Fattura Nr. 1253/07 del 19/11/2018 (di cui Split per euro 44,56) - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - Periodo di riferimento: Luglio 2018 - Agosto 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
15/01/2019	891,28	Liquidazione Fattura Nr. 1254/07 del 19/11/2018 - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - Periodo di riferimento: Settembre 2018 - Ottobre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
15/01/2019	891,28	Liquidazione Fattura Nr. 1253/07 del 19/11/2018 - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - Periodo di riferimento: Luglio 2018 - Agosto 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
15/01/2019	48,28	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800001512 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 48,28) - Virtual Storage Object - Xlarge* 18 ottobre 18 - 30 novembre 18	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/01/2019	219,48	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800001512 del 06/12/2018 - Virtual Storage Object - Xlarge* 18 ottobre 18 - 30 novembre 18	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE POSTALI
16/01/2019	2.093,73	Liquidazione Fattura Nr. FAPA000023 del 12/12/2018 - cedole librerie	ANGOLO DELL'UFFICIO SNC DI CASIRAGHI E & C.	spese per cedole librerie
16/01/2019	2.365,83	Liquidazione Fattura Nr. 007/2919 del 19/12/2018 - UOOML /PP SETTEMBRE 2018 - DG/573/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	1.723,38	Liquidazione Fattura Nr. 007/2949 del 21/12/2018 - UOOML/PP OTTOBRE 2018 - DG/573/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 14,29) - Retta di ric Sig.ra C.G. - Nov 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_18 del 30/11/2018 - Retta di ric Sig.ra C.G. - Nov 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_18 del 30/11/2018 - Retta di ric in Istituto Anziani Residenti: Sig.ra B.B. - Nov	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 19,91) - Retta di ric in Istituto Anziani Residenti: Sig.ra BB - Nov	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	818,60	Liquidazione Fattura Nr. 15/18 del 11/12/2018 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLANDIA DI SILVIA CARCANO	cedole librarie
16/01/2019	1.148,01	Liquidazione Fattura Nr. 02/19 del 04/01/2019 - Consigli Comunali: 06/11, 27/11, 10/12/2018	persona fisica	spese informatica
16/01/2019	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 1285 del 30/11/2018 - Giorni di presenza Novembre Unità Autismo	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	61,85	Liquidazione Fattura Nr. 6214/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 61,85) - Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell'utente _____	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	1.236,90	Liquidazione Fattura Nr. 6214/PA del 30/11/2018 - Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell'utente	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	690,00	Liquidazione Fattura Nr. A/190/PA del 30/11/2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.S.B. NOVEMBRE 2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	34,50	Liquidazione Fattura Nr. A/190/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 34,50) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.S.B. NOVEMBRE 2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	12.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000100/PA del 30/11/2018 - RETTA RICOVERO MINORE A.O.S. AGO-SET-OTT-NOV ANNO 2018 C/O COOP. FRATERNITA' CAPITANIO-	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	610,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000100/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 610,00) - RETTA RICOVERO MINORE A.O.S. AGO-SET-OTT-NOV ANNO 2018 C/O COOP. FRATERNITA' CAPITANIO-	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	14,00	Liquidazione Fattura Nr. P157 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 14,00) - Servizio SFA LEO-Lainate quota pubblica a favore dell'utente D.A.M. Periodo: Novembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	280,00	Liquidazione Fattura Nr. P157 del 30/11/2018 - Servizio SFA LEO-Lainate quota pubblica a favore dell'utente D.A.M. Periodo: Novembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	157,50	Liquidazione Fattura Nr. 581/PA2018 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 157,50) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO NOVEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 584/PA2018 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 264,00) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA E.A.Y.A.A. e H.M.E.A.H.A.- PERIODO NOVEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	3.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 581/PA2018 del 30/11/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO NOVEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2019	5.280,00	Liquidazione Fattura Nr. 584/PA2018 del 30/11/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA E.A.Y.A.A. e H.M.E.A.H.A.- PERIODO NOVEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	3.466,67	Contributo materiali pulizia - seconda rata	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
16/01/2019	2.400,00	Contributo materiali pulizia - seconda rata	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	3.446,67	Contributo materiali pulizia - seconda rata	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	1.773,33	Contributo materiali pulizia - seconda rata	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 215/PA del 10/12/2018 - Retta mese di novembre 2018 ospite S.G.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
16/01/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 216/PA del 10/12/2018 - Integrazione retta mese di novembre 2018 ospite S.B.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	107,26	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 107,26) - SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE 2018 PER SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE N.6 UTENTI	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	2.145,23	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 21/12/2018 - SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE 2018 PER SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE N.6 UTENTI	LA TENDA AMATESE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
16/01/2019	2.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 206/PA del 05/12/2018 - NOVEMBRE 2018	L'EREMO DI MIAZZINA	SPESE POSTALI
16/01/2019	159,87	Liquidazione Fattura Nr. 0002150899 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 159,87) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	726,68	Liquidazione Fattura Nr. 0002150899 del 30/11/2018 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	1.150,50	Liquidazione Fattura Nr. 0001131841 del 30/11/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	2.908,00	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 07/12/2018 - INSERIMENTO MINORE P.F. mese di novembre 2018	N.A.T.U.R. & ONLUS	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
16/01/2019	34,50	Liquidazione Fattura Nr. 2018 74/E del 30/11/2018 (di cui Split per euro 34,50) - INTEGRAZ. RETTE DISABILI A FAVORE DI S.M. NOVEMBRE 2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	690,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018 74/E del 30/11/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI A FAVORE DI S.M. NOVEMBRE 2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	1.500,00	Pagamento Fattura Nr. 0050010157 del 31/10/2018	NORDCOM S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	330,00	Pagamento Fattura Nr. 0050010157 del 31/10/2018	NORDCOM S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
16/01/2019	5.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 06/12/2018 - permanenza presso "La Casa di Elena 2" novembre 2018 minore M.S. e madre C.D	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/01/2019	1.334,45	Liquidazione Fattura Nr. 12/2018 del 04/12/2018 - INTEGRAZIONE RETTA DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2018 SIG.RA G.I.	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	24.535,68	Liquidazione Fattura Nr. CN18000634 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 24.535,68) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
17/01/2019	245.356,75	Liquidazione Fattura Nr. CN18000634 del 31/12/2018 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
17/01/2019	177,74	Liquidazione Fattura Nr. CN18000670 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 177,74) - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
17/01/2019	1.777,37	Liquidazione Fattura Nr. CN18000670 del 31/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
17/01/2019	95.436,48	Liquidazione Fattura Nr. CN18000659 del 31/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO dicembre 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	9.543,65	Liquidazione Fattura Nr. CN18000659 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 9.543,65) - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO dicembre 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
17/01/2019	4.805,00	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 31/12/2018 - ACCOGLIENZA DICEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	6.762,00	Liquidazione Fattura Nr. 134 del 31/12/2018 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO MINORE P.N. 4° TRIM. 2018	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	178,53	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 178,53) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI NOVEMBRE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
17/01/2019	1.360,24	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 11/12/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI NOVEMBRE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
17/01/2019	1.187,81	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 61_18 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 1.187,81) - Servizio di Assistenza Domiciliare mese di novembre 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	23.756,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 61_18 del 21/12/2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare mese di novembre 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
17/01/2019	686,34	Liquidazione Fattura Nr. 000091/PA del 18/12/2018 (di cui Split per euro 686,34) - LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDILOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE-LOTTO VII°-C.R.E.	CASALUCCI SRL	spese per lavori riqualificazione
17/01/2019	3.119,74	Liquidazione Fattura Nr. 000091/PA del 18/12/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDILOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE-LOTTO VII°-C.R.E.	CASALUCCI SRL	spese per lavori riqualificazione
17/01/2019	2.173,60	Liquidazione Fattura Nr. 000427/PA del 21/12/2018 - Servizio accreditamento ADM minori vari - Ottobre 2018 - + rimborso Km	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
17/01/2019	100,74	Liquidazione Fattura Nr. 000427/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 100,74) - Servizio accreditamento ADM minori vari - Ottobre 2018 - + rimborso Km	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
17/01/2019	336,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_18 del 18/12/2018 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- gr.ab.ottobre 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	313,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 63_18 del 18/12/2018 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate minore FE.TE OTTOBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	15,65	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 63_18 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 15,65) - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate minore FE.TE OTTOBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	16,81	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_18 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 16,81) - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- gr.ab.ottobre 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	6.877,56	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA del 30/11/2018 - RETTA PRESENZA MINORE dal 1/7 al 30/9/18 + rimborso spese accessorie	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE E	contratti di servizio di assistenza sociale
17/01/2019	5.556,78	Liquidazione Fattura Nr. PA277/18 del 30/11/2018 - SERVIZIO DI INCARICO D RSPP DELLE SEDI COMUNALI	DATEK22 SRL	accesso banche dati
17/01/2019	1.222,49	Liquidazione Fattura Nr. PA277/18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 1.222,49) - SERVIZIO DI INCARICO D RSPP DELLE SEDI COMUNALI	DATEK22 SRL	accesso banche dati

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	209,00	Liquidazione Fattura Nr. 40/00002 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 209,00) - APPROVAZIONE PROGETTO NUOVI SERRAMENTI PALESTRA DON MINZONI LAVORI-ECONOMIE DTPT544/18 - DT893PT18 PULIZIA STRAORD.PALESTRA - FERCO SRL	FERCO SRL	SPESE POSTALI
17/01/2019	950,00	Liquidazione Fattura Nr. 40/00002 del 28/12/2018 - APPROVAZIONE PROGETTO NUOVI SERRAMENTI PALESTRA DON MINZONI LAVORI-ECONOMIE DTPT544/18 - DT893PT18 PULIZIA STRAORD.PALESTRA - FERCO SRL	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
17/01/2019	69,37	Liquidazione Fattura Nr. 80/21 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 69,37) - SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	spese per custodia veicoli
17/01/2019	315,34	Liquidazione Fattura Nr. 80/21 del 11/12/2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	spese per custodia veicoli
17/01/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R034 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 246,03) - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Dicembre 2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R034 del 31/12/2018 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Dicembre 2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	166,50	Liquidazione Fattura Nr. 01021.PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 166,50) - D. S. F.M. - novembre 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
17/01/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 01029.PA del 30/11/2018 - RETTA PER PROGETTO IN FAVORE R.M. NOVEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
17/01/2019	3.330,00	Liquidazione Fattura Nr. 01021.PA del 30/11/2018 - D. S. F.M. novembre 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
17/01/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 01029.PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 80,88) - RETTA PER PROGETTO IN FAVORE R.M. NOVEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
17/01/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 01030.PA del 30/11/2018 - Novembre 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
17/01/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 01030.PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 80,88) - - novembre 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	5.210,60	Liquidazione Fattura Nr. 0001132398 del 30/11/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
17/01/2019	2.875,27	Liquidazione Fattura Nr. 0002150510 del 30/11/2018 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
17/01/2019	632,56	Liquidazione Fattura Nr. 0002150510 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 632,56) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
17/01/2019	3.780,00	CONTRIBUTO PASTI NOVEMBRE 2018	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI
17/01/2019	300,00	C.E. STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	170,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	197,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	122,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	106,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	147,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	207,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	81,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	108,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	95,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	97,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	106,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	114,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	131,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	122,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	201,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	122,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	86,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	168,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	96,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	115,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	90,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	121,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	122,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	89,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	108,00	Bonus Libri 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	207,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	36,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	92,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	128,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	43,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	95,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	187,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	78,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	102,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	103,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	86,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	113,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	209,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	137,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	185,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	109,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	147,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	185,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	120,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	104,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	45,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	78,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	191,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	122,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	200,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	200,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	128,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	175,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	71,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	71,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	120,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	112,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	111,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	98,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	106,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	191,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	115,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	108,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	125,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	151,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	120,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	102,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	100,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	92,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	178,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	156,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	93,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	101,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	127,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	155,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	103,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	102,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	149,00	Bonus Libri 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	128,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	154,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	83,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	41,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	111,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	125,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	141,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	104,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	100,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	197,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	102,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	128,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	183,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	86,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	126,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	115,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	168,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	142,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	131,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	207,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	152,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	152,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	109,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	119,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	76,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	108,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	156,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	141,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	195,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	58,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	191,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	127,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	109,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	151,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	113,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	202,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	128,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	125,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	173,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	166,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	149,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	114,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	51,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	141,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	119,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	115,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	66,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	114,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	115,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	83,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	151,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	103,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	108,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	125,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	86,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	73,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	154,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	75,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	202,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	156,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	176,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	131,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	91,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	91,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	86,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	142,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	106,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	141,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	207,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	34,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	94,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	99,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	115,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	194,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	131,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	202,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	142,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	71,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	111,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	128,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	100,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	193,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	104,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	208,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	121,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	126,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	120,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	201,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	126,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	106,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	48,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	126,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	193,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	126,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	134,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	106,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	91,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	190,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	125,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	149,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	95,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	149,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	112,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	137,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	204,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	209,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	134,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	151,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	131,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	147,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	172,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	90,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	182,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	102,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	188,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	191,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	142,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	207,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	200,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	147,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	203,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	122,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	72,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	137,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	149,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	105,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	137,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	104,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	80,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	139,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	164,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	95,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	94,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	155,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	192,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	196,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	158,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	72,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	131,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	64,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	191,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	144,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	149,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	135,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	188,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	89,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	114,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	202,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	155,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	100,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	104,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	151,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	68,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	109,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	107,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	102,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	136,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	101,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	202,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	145,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	111,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	121,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	159,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	146,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	207,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	133,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	202,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	40,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	92,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	160,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	138,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	104,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	116,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	129,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	117,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	152,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	148,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	80,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	118,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	123,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	140,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	132,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	50,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	150,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	87,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	60,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	153,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	157,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	130,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	124,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	155,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	70,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	110,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	210,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	172,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	155,00	Bonus Libri 2018	persona fisica	contributi a persone fisiche
17/01/2019	4.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 374 18 del 30/11/2018 - retta permanenza in comunit� minore C.M.M. mese di novembre 2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	1.920,00	Liquidazione Fattura Nr. 373 18 del 30/11/2018 - compartecipazione retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di novembre 2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	202,50	Liquidazione Fattura Nr. 374 18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 202,50) - retta permanenza in comunit� minore C.M.M. mese di novembre 2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 373 18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 96,00) - compartecipazione retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di novembre 2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/01/2019	20.470,00	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/07/2018 - MINORE: S.C.J.D	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/01/2019	145,00	bonus libri	persona fisica	bonus libri
17/01/2019	151,00	bonus libri	persona fisica	bonus libri
18/01/2019	153,05	Liquidazione Fattura Nr. 00007/RI/18000490 del 10/12/2018 (di cui Split per euro 153,05) - ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER N. 1 ALUNNO (P.M.) DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	spese per assistenza sociale
18/01/2019	1.530,49	Liquidazione Fattura Nr. 00007/RI/18000490 del 10/12/2018 - ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER N. 1 ALUNNO (P.M.) DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	spese per assistenza sociale
18/01/2019	4.365,00	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 07/01/2019 - CONTRIBUTO SPESE PER GLI ASSISTITI OSPITI PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO "MONDO NUOVO B"	ASSOCIAZIONE SAREPTA	spese per assistenza sociale sanitaria
18/01/2019	1,64	Liquidazione Fattura Nr. 000436/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 1,64) - Servizio ed. minori ADM - Mese di Novembre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/01/2019	32,86	Liquidazione Fattura Nr. 000436/PA del 28/12/2018 - Servizio ed. minori ADM - Mese di Novembre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/01/2019	947,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_18 del 18/12/2018 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- AL.LE Ottobre 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/01/2019	47,36	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_18 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 47,36) - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- AL.LE Ottobre 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/01/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0010/19 del 03/01/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE ANNI 2018 E 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/01/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0010/19 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 294,49) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE ANNI 2018 E 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/01/2019	4.423,20	Liquidazione Fattura Nr. 188/PA del 11/12/2018 - rette novembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/01/2019	3.340,00	Liquidazione Fattura Nr. 1830064273 del 31/12/2018 - APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO - AFFIDAM. LAVORI NUOVA ROTATORIA V.PASUBIO - ENELE SOLE	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	12.136,49	Liquidazione Fattura Nr. 1830064274 del 31/12/2018 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018 - SOC. ENEL SOLE- INTERSEZIONE STRADALE MODIFIC	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	734,80	Liquidazione Fattura Nr. 1830064273 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 734,80) - APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO - AFFIDAM. LAVORI NUOVA ROTATORIA V.PASUBIO - ENELE SOLE	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	1.213,65	Liquidazione Fattura Nr. 1830064274 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.213,65) - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018 - SOC. ENEL SO	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	482,45	Liquidazione Fattura Nr. 1078 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 482,45) - PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA Attività effettuata nel periodo LUGLIO - DICEMBRE 2018	EUROSTREET COOP. SOC.	INCARICHI PROFESSIONALI D.L.626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO
18/01/2019	2.192,96	Liquidazione Fattura Nr. 1078 del 27/12/2018 - PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA Attività effettuata nel periodo LUGLIO - DICEMBRE 2018	EUROSTREET COOP. SOC.	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/01/2019	453,78	Liquidazione Fattura Nr. 600/3142 del 19/12/2018 - COMP.ZIONE DICEMBRE 2018 RSA IST. PALAZZOLO DEGENZA UT C.G.	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	453,78	Liquidazione Fattura Nr. 600/3142 del 19/12/2018 - COMP.ZIONE DICEMBRE 2018 RSA IST. PALAZZOLO DEGENZA UT C.G.	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	1.335,00	Liquidazione Fattura Nr. 183 del 13/12/2018 - RETTE DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2018	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	SPESE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
18/01/2019	27.149,76	Liquidazione Fattura Nr. 01/5-2019 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 27.149,76) - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN "GLOBAL SERVICE" ANTICIPAZ. 20%	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione immobili
18/01/2019	123.408,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/5-2019 del 14/01/2019 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN "GLOBAL SERVICE" ANTICIPAZ. 20%	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione immobili
18/01/2019	12.432,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/12/2018 - STAGIONE TERMICA 2018/2019 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA MEGAWATTORA - NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/01/2019	2.735,04	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2.735,04) - STAGIONE TERMICA 2018/2019 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA MEGAWATTORA - NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
18/01/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 2624/F del 31/10/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DELLE SIG.RE B.M.T. E I.J. E PER LORO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-OTTOBRE 2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
18/01/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 2060/F del 31/08/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DELLE SIG.RE B.M.T. E I.J. E PER LORO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO -AGOSTO 2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
18/01/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 2323/F del 30/09/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DELLE SIG.RE B.M.T. E I.J. E PER LORO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - SETTEMBRE 2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	1.808,18	Liquidazione Fattura Nr. 1806/PA del 28/12/2018 - PERIODICO COMUNALE RICHIESTA DEL 18/10/2018	STAMPA SUD SRL	RIMBORSO MISSIONI
18/01/2019	72,33	Liquidazione Fattura Nr. 1806/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 72,33) - PERIODICO COMUNALE RICHIESTA DEL 18/10/2018	STAMPA SUD SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/01/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 61/E/2018 del 18/12/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite G.A. - mese di NOVEMBRE 2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/01/2019	961,99	Liquidazione Fattura Nr. 62/E/2018 del 18/12/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite F.G. - mese di NOVEMBRE 2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/01/2019	1.018,33	Liquidazione Fattura Nr. 63/E/2018 del 18/12/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite P.G.-novembre 2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
21/01/2019	12.067,62	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
21/01/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	1.991,89	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	14.415,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	18.090,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	3.809,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	14.161,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	71,48	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	14.734,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	11.254,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	25.749,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	20.098,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	154,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	9.860,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	252,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	1.195,97	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	6.001,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	9,84	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	36,16	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	42,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	67,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	15.628,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	9.461,52	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	5.670,80	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	543,61	POTENZIAMENTO EX ART. 15 A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	24.965,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	613,60	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	454,40	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	600,32	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	8.315,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	59,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	50,32	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	27,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	12.788,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	115,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	2.115,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	2.284,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	1.643,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	209,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	1.821,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	1.730,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	863,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	1.433,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	199,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	48,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	80.933,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	18.539,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	332,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	116,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	42,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	10.985,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	7.037,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	10.507,86	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	598,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	8.953,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	419,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	11.395,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	5.431,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	3.782,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	26.541,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	878,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	32.052,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	151,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	34.615,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	9.930,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/01/2019	127,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/01/2019	13.793,18	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/01/2019	6.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 219/B del 28/12/2018 - RETTA MINORI NOVEMBRE 2018	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	spese per assistenza sociale sanitaria
22/01/2019	5.950,00	Liquidazione Fattura Nr. IT01469510224_19012 del 02/01/2019 - MANUT. HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO - ANTHESI S.R.L.	ANTHESI SRL	spese informatica
22/01/2019	1.309,00	Liquidazione Fattura Nr. IT01469510224_19012 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 1.309,00) - MANUT. HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO - ANTHESI S.R.L.	ANTHESI SRL	spese informatica
22/01/2019	609,44	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_18 del 30/11/2018 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/01/2019	134,08	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 134,08) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
22/01/2019	683,76	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 21/12/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI R.D. E PER LUI ALL'ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA-DICEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/01/2019	6.519,26	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 17/01/2019 (di cui Split per euro 6.519,26) - SERVIZIIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
22/01/2019	29.633,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 17/01/2019 - SERVIZIIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
22/01/2019	1.379,50	Liquidazione Fattura Nr. 184 del 22/12/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI B.M. MESE DI DICEMBRE 2018	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
22/01/2019	4.324,00	Liquidazione Fattura Nr. RS074 del 19/12/2018 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.A. - IV TRIMESTRE 2018	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/01/2019	3.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 262/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 3.440,00) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - 12/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
22/01/2019	68.800,01	Liquidazione Fattura Nr. 262/PA del 31/12/2018 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - 12/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
22/01/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE MESE DICEMBRE 2018 2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
22/01/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.203,95) - SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE MESE DICEMBRE 2018 2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
22/01/2019	1.813,50	Liquidazione Fattura Nr. 271 del 19/12/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI D.A.M. E PER LUI ALLA COOP. SOC. LA CORDATA -OTTOBRE 2018	LA CORDATA S.C.S.	RIMBORSO MISSIONI
22/01/2019	90,68	Liquidazione Fattura Nr. 271 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 90,68) - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI D.A.M. E PER LUI ALLA COOP. SOC. LA CORDATA -OTTOBRE 2018	LA CORDATA S.C.S.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/01/2019	17.406,72	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
22/01/2019	1.056,97	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 1.056,97) - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
22/01/2019	4.804,43	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
22/01/2019	3.829,48	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 3.829,48) - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
22/01/2019	7.037,76	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
22/01/2019	367,21	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/01/2019	80,79	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 80,79) - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	ABBONAMENTI DIVERSI
22/01/2019	1.548,31	Liquidazione Fattura Nr. 2638 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 1.548,31) - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE, ASILI NIDO E UFFICI COMUNALI	MOBILFERRO S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
22/01/2019	11.137,00	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 31/12/2018 - RETTA GIORNALIERA DI ACCOGLIENZA CON PRESTAZIONI EDUCATIVE MD E 1 MINORE MINORE S.C.JS CON FIGLIA PERIODO IV TRIMESTRE 2017	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCANO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
24/01/2019	1.394,54	pagamento somme pignorate	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	pagamento somme pignorate
24/01/2019	211,02	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 211,02) - Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019	ANCITEL SPA	accesso banche dati
24/01/2019	959,20	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 09/01/2019 - Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019	ANCITEL SPA	accesso banche dati

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	1.480,00	Rendicontazione dicembre 2018 - A.S. 2018/2019 - Accordo di collaborazione di cui alla convenzione Reg. 48/2017	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
24/01/2019	158,85	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 158,85) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
24/01/2019	1.365,51	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 31/12/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
24/01/2019	323,03	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 11/01/2019 (di cui Split per euro 323,03) - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA gennaio 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
24/01/2019	1.468,32	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 11/01/2019 - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA gennaio 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
24/01/2019	167,20	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 19/11/2018 - TTONER LASER PER SAMSUNG e UNITA DRUM PER BROTHER 5140 5150D BK UNITA DRUM PER BROTHER HL 5140	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	36,78	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 19/11/2018 (di cui Split per euro 36,78) - TTONER LASER PER SAMSUNG e UNITA DRUM PER BROTHER 5140 5150D BK UNITA DRUM PER BROTHER HL 5140	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico
24/01/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 82/FE del 31/12/2018 - Anziani in istituto - Integrazione retta -dicembre 2018 .	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	2.124,25	Liquidazione Fattura Nr. 000425/PA del 21/12/2018 - Servizio accreditamento i ADM minori diversi-Mese di Settembre 2018+ rimborso Km	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	104,57	Liquidazione Fattura Nr. 000425/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 104,57) - Servizio accreditamento i ADM minori diversi-Mese di Settembre 2018+ rimborso Km	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	15,33	Liquidazione Fattura Nr. 000426/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 15,33) - Servizio Accreditamento ADM - Mese di Ottobre 2018 - C.J+ RIMBORSO KM.	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	1,64	Liquidazione Fattura Nr. 000428/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 1,64) - Servizio ed. minori ADM - M.M. E M.M. - OTTOBRE 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	32,85	Liquidazione Fattura Nr. 000428/PA del 21/12/2018 - Servizio ed. minori ADM - M.M. E M.M. -OTTOBRE 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	393,00	Liquidazione Fattura Nr. 000426/PA del 21/12/2018 - Servizio Accreditamento ADM - Mese di Ottobre 2018 - C.J+ RIMBORSO KM.	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	93,08	Liquidazione Fattura Nr. 000435/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 93,08) - Servizio accreditamento ADM - Mese di Novembre 2018+ rimborsi km	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	2.066,70	Liquidazione Fattura Nr. 000435/PA del 28/12/2018 - Servizio accreditamento ADM - Mese di Novembre 2018+ rimborsi km	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	2.032,99	Liquidazione Fattura Nr. 16/FE1 del 16/01/2019 - PROGETTO MINIMAKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - C.S.B.N.O.	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	spese per reti e impianti
24/01/2019	447,26	Liquidazione Fattura Nr. 16/FE1 del 16/01/2019 (di cui Split per euro 447,26) - PROGETTO MINIMAKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - C.S.B.N.O.	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	spese per reti e impianti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	21,33	Liquidazione Fattura Nr. 72 E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 21,33) - INTEGRAZIONE RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	COOP. SOC. AIRONE ONLUS "SOGGIORNO AIRONE"	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	426,67	Liquidazione Fattura Nr. 72 E del 31/12/2018 - INTEGRAZIONE RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	COOP. SOC. AIRONE ONLUS "SOGGIORNO AIRONE"	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	3.247,62	Liquidazione Fattura Nr. 139/2018 del 31/12/2018 - RETTA per accoglienza MINORE K.F.-DICEMBRE 2018	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	420,00	Liquidazione Fattura Nr. 138/2018 del 31/12/2018 - RETTA PER INSERIMENTO MINORE R.F. - DICEMBRE 2018	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	162,38	Liquidazione Fattura Nr. 139/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 162,38) - RETTA per accoglienza MINORE K.F.- DICEMBRE 2018	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 138/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 21,00) - RETTA PER INSERIMENTO MINORE R.F. - DICEMBRE 2018	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	4.570,64	Liquidazione Fattura Nr. 197/PA del 31/12/2018 - Integrazione retta per ospiti -dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/01/2019	281,19	Liquidazione Fattura Nr. V0-1443 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 281,19) - FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
24/01/2019	7.029,74	Liquidazione Fattura Nr. V0-1443 del 03/01/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
24/01/2019	1.769,98	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 11/01/2019 - Servizio di coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria delle coperture di edifici scolastici ed immobili di propriet� Comunale	persona fisica	spese per lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici
24/01/2019	1.133,62	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 11/01/2019 - Servizio di coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria delle coperture di edifici scolastici ed immobili di propriet� Comunale	persona fisica	spese per lavori manutenzione ordinaria edifici scolastici
24/01/2019	3.174,29	Liquidazione Fattura Nr. PA/560 del 30/11/2018 - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di Novembre 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	88,71	Liquidazione Fattura Nr. PA/559 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 88,71) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti PERIODO NOVEMBRE 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	158,71	Liquidazione Fattura Nr. PA/560 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 158,71) - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di Novembre 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	1.774,29	Liquidazione Fattura Nr. PA/559 del 30/11/2018 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti PERIODO NOVEMBRE 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	2.769,89	Liquidazione Fattura Nr. PA/571 del 19/12/2018 - Servizio di accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilita' e utenti del servizio sociale comunale- luglio-dicembre 2018.	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	138,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/571 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 138,49) - Servizio di accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilita' e utenti del servizio sociale comunale- luglio-dicembre 2018.	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	63,40	Liquidazione Fattura Nr. 30004612 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 63,40) - 000120190000000030004612B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	21,50	Liquidazione Fattura Nr. 30001067 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 21,50) - 000120190000000030001067B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	2,49	Liquidazione Fattura Nr. 30001072 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 2,49) - 000120190000000030001072B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	71,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001065 del 03/01/2019 - 000120190000000030001065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	316,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001074 del 03/01/2019 - 000120190000000030001074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	178,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001075 del 03/01/2019 - 000120190000000030001075B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001072 del 03/01/2019 - 000120190000000030001072B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	9,82	Liquidazione Fattura Nr. 30001069 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 9,82) - 000120190000000030001069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	9,35	Liquidazione Fattura Nr. 30001065 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 9,35) - 000120190000000030001065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	19,25	Liquidazione Fattura Nr. 30001076 del 03/01/2019 al netto di Nota: N. 40003031 del 13/04/2018 di 104,38,N. 40004525 del 02/07/2018 di 10,83,N. 40003029 del 13/04/2018 di 10,94 (di cui Split per euro 23,02) - 000120190000000030001076B/BOLLE	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	35,75	Liquidazione Fattura Nr. 30001068 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 35,75) - 000120190000000030001068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	56,54	Liquidazione Fattura Nr. 30001073 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 56,54) - 000120190000000030001073B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001069 del 03/01/2019 - 000120190000000030001069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	161,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001068 del 03/01/2019 - 000120190000000030001068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	2,49	Liquidazione Fattura Nr. 30001064 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 2,49) - 000120190000000030001064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	88,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001076 del 03/01/2019 al netto di Nota: N. 40003031 del 13/04/2018 di 104,38,N. 40004525 del 02/07/2018 di 10,83,N. 40003029 del 13/04/2018 di 10,94 - 000120190000000030001076B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	39,14	Liquidazione Fattura Nr. 30001075 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 39,14) - 000120190000000030001075B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	98,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001067 del 03/01/2019 - 000120190000000030001067B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	108,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001066 del 03/01/2019 - 000120190000000030001066B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001071 del 03/01/2019 - 000120190000000030001071B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	256,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001073 del 03/01/2019 - 000120190000000030001073B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001064 del 03/01/2019 - 000120190000000030001064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	8,58	Liquidazione Fattura Nr. 30001071 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 8,58) - 000120190000000030001071B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	20,81	Liquidazione Fattura Nr. 30001066 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 20,81) - 000120190000000030001066B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	289,00	Liquidazione Fattura Nr. 30004612 del 03/01/2019 - 000120190000000030004612B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	69,59	Liquidazione Fattura Nr. 30001074 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 69,59) - 000120190000000030001074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
24/01/2019	162,75	Liquidazione Fattura Nr. 635/PA2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 162,75) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO DICEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/01/2019	3.255,00	Liquidazione Fattura Nr. 635/PA2018 del 31/12/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO DICEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/01/2019	2.728,00	Liquidazione Fattura Nr. 634/PA2018 del 31/12/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO DICEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/01/2019	136,40	Liquidazione Fattura Nr. 634/PA2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 136,40) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO DICEMBRE 2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/01/2019	30,64	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 30,64) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	415,61	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
24/01/2019	301,48	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 301,48) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
24/01/2019	1.359,39	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
24/01/2019	91,44	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 91,44) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
24/01/2019	31,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 31,28) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
24/01/2019	142,17	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	27,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 27,27) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
24/01/2019	123,97	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
24/01/2019	139,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ00631465 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
24/01/2019	713,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018 82/E del 31/12/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI S.M. - DICEMBRE 2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
24/01/2019	35,65	Liquidazione Fattura Nr. 2018 82/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 35,65) - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI S.M. - DICEMBRE 2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
24/01/2019	1.944,81	CONTRIBUTO PASTI DICEMBRE 2018	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	1.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 613 del 31/12/2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - ORE DI DICEMBRE 2018	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	2.080,00	Liquidazione Fattura Nr. 614 del 31/12/2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ORE DI NOVEMBRE 2018	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	70,50	Liquidazione Fattura Nr. 613 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 70,50) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - ORE DI DICEMBRE 2018	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	104,00	Liquidazione Fattura Nr. 614 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 104,00) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ORE DI NOVEMBRE 2018	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
24/01/2019	167,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018/200126 del 29/10/2018 - CORSO PAG8001/C1 PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER APL	POLIS LOMBARDIA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZI	spese per corso di formazione
24/01/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 130PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 170,50) - Retta accoglienza in CEM - MESE DI DICEMBRE 2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	3.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 130PA del 31/12/2018 - Retta accoglienza in CEM - MESE DI DICEMBRE 2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/01/2019	54,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/02 del 03/01/2019 - Interventi socio-assistenziali rimborsi km novembre - Utenti RE.AC/RE.AN.	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI
24/01/2019	17,29	Liquidazione Fattura Nr. 505/02 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 17,29) - Servizi di assistenza domiciliare handicap - novembre 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI
24/01/2019	121,57	Liquidazione Fattura Nr. 506/02 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 121,57) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS- novembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI
24/01/2019	2.431,49	Liquidazione Fattura Nr. 506/02 del 21/12/2018 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS- novembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI
24/01/2019	345,71	Liquidazione Fattura Nr. 505/02 del 21/12/2018 - Servizi di assistenza domiciliare handicap - novembre 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	330,00	GESTIONE GRUPPI DI CAMMINO	SPORT CENTRO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
24/01/2019	287,73	Liquidazione Fattura Nr. 104/PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 287,73) - fornitura risme carta	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	carta cancelleria stampati
24/01/2019	1.307,88	Liquidazione Fattura Nr. 104/PA del 10/01/2019 - fornitura risme carta	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	carta cancelleria stampati
24/01/2019	92,21	Liquidazione Fattura Nr. 385/2018 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 92,21) - VETROCAMERA 3+12+3 N. 1 DA 58,8x68,7/VETROCAMERA 4+15+4 N.1 DA 117,5X113,5/BRACCETTI X SERRAMENTI/VETROCAMERA 3/3+9+5 N.1 DA 76,5X74	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	15,76	Liquidazione Fattura Nr. 386/2018 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 15,76) - VETROCAMERA 4+6+4 N. 1 DA 78X58	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	71,66	Liquidazione Fattura Nr. 386/2018 del 21/12/2018 - VETROCAMERA 4+6+4 N. 1 DA 78X58	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	419,13	Liquidazione Fattura Nr. 385/2018 del 21/12/2018 - VETROCAMERA 3+12+3 N. 1 DA 58,8x68,7/VETROCAMERA 4+15+4 N.1 DA 117,5X113,5/BRACCETTI X SERRAMENTI/VETROCAMERA 3/3+9+5 N.1 DA 76,5X74	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	33,15	Liquidazione Fattura Nr. 387/2018 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 33,15) - SERRATURA ELETTRICA CON CATENACCIO A BASCULA	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	150,66	Liquidazione Fattura Nr. 387/2018 del 21/12/2018 - SERRATURA ELETTRICA CON CATENACCIO A BASCULA	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	147,18	Liquidazione Fattura Nr. 412/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 147,18) - vetroSTRATIFICATO 33 N.2 DA 130X90 / VETROCAMERA 33+12+4 N. 6 DA 56X92/RETINATO NORMALE N. 2 DA 110X45	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	14,83	Liquidazione Fattura Nr. 409/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 14,83) - Affidamento fornitura di materiale da vetraio per interventi di manutenzione degli edifici comunali	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	67,40	Liquidazione Fattura Nr. 409/2018 del 31/12/2018 - Affidamento fornitura di materiale da vetraio per interventi di manutenzione degli edifici comunali	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/01/2019	10,24	Liquidazione Fattura Nr. 410/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 10,24) - fornitura di materiale da vetraio per interventi di manutenzione degli edifici comunali	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	46,55	Liquidazione Fattura Nr. 410/2018 del 31/12/2018 - fornitura di materiale da vetraio per interventi di manutenzione degli edifici comunali	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	669,00	Liquidazione Fattura Nr. 412/2018 del 31/12/2018 - vetroSTRATIFICATO 33 N.2 DA 130X90 / VETROCAMERA 33+12+4 N. 6 DA 56X92/RETINATO NORMALE N. 2 DA 110X45	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
24/01/2019	704,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 14/01/2019 (di cui Split per euro 704,00) - MANUTENZIONE HW HP Periodo: Da 01-01-2019 a 31-12-2019SYSTEM HANDLE : QLIT000228217 3SERVICE AGREEMENT : 107022368147	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	spese informatica
24/01/2019	3.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 14/01/2019 - MANUTENZIONE HW HP Periodo: Da 01-01-2019 a 31-12-2019SYSTEM HANDLE : QLIT000228217 3SERVICE AGREEMENT : 107022368147	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	spese informatica
25/01/2019	1.330,00	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/01/2019	1.217,80	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
28/01/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 544 del 31/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - dicembre 2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
28/01/2019	860,93	Liquidazione Fattura Nr. 543 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 860,93) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AMBITO PARCO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIMITROFE DICEMBRE 2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
28/01/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 544 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1 664,56) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - dicembre 2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
28/01/2019	3.913,33	Liquidazione Fattura Nr. 543 del 31/12/2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -AMBITO PARCO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIMITROFE DICEMBRE 2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
28/01/2019	1.441,83	COMANDO DAL COMUNE DI BARZANO' SIG. S.L. ISTR.DIR.P.L. CAT. D DAL 01/06/18 AL 30/06/18- DT918SC18 INTEGRAZIONE	COMUNE DI BARZANO'	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	12.688,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 23/01/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO 1Â° ACCONTO D.L. NUOVI UFFICI CORPO NA	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	spese per nuovi uffici comunali
28/01/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 46/pa del 31/12/2018 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - canone mensile - rif Novembre 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	SPESE POSTALI
28/01/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 46/pa del 31/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - canone mensile - rif Novembre 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
28/01/2019	14.506,72	Liquidazione Fattura Nr. 47/pa del 31/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - canone mensile - rif Novembre 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
28/01/2019	13.963,25	Liquidazione Fattura Nr. 47/pa del 31/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - canone mensile - rif Novembre 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
28/01/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 47/pa del 31/12/2018 (di cui Split per euro 6 047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - canone mensile - rif Novembre 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	386,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/3919 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	125,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/3917 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	20,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/3891 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	219,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/3918 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/3934 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	176,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3890 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	376,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/3910 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PALAZZO VISMARA VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	31,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/3903 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	21,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/3936 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	85,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/3905 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	48,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/3909 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	169,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/3870 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	5,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/3904 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,60) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	56,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/3904 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4.456,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/3868 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	39,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3900 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	48,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/3851 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	655,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/3852 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	12,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3881 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	203,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/3906 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	39,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3913 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	86,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/3902 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	46,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/3940 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	22,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/3935 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	831,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/3887 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/3931 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	21,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3937 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/3939 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	29,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/3941 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	29,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/3942 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	483,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/3926 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	22,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/3933 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/3927 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	28,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/3928 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	3,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/3903 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 3,20) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	23,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/3930 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	57,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/3893 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	7,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/3938 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	20,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/3943 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	805,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/3885 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	281,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/3859 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	154,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/3920 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	528,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/3889 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	381,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/3884 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	878,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/3882 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	411,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/3895 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	258,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/3887 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	718,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/3877 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	1.159,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/3867 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1.056,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3872 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	186,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/3908 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	202,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/3869 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	43,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/3922 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1.160,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3861 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	425,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/3864 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	578,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/3878 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1.527,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/3924 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	2.077,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/3863 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	91,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3873 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/3856 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	563,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/3880 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	718,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/3860 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1.489,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/3853 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3944 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI I.P. VIA DA VINCI SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	424,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/3907 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	121,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/3916 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	11,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/3911 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	2.547,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/3921 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	14,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/3862 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3876 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	84,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/3862 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	89,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/3894 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	24,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3897 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	93,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/3892 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	415,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/3916 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3923 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	17,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/3857 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	63,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/3912 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	2.215,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/3879 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	24,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3883 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	19,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/3929 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	17,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/3911 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	424,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/3925 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	445,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/3866 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	528,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/3914 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	473,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/3865 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	163,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/3886 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	122,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/3888 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	284,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/3901 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	860,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3875 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	119,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/3871 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1.182,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/3855 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	182,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/3854 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	19,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/3915 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	82,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/3910 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 82,83) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PALAZZO VISMARA VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1.107,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/3858 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	4,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/3891 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,62) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	18,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/3905 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 18,85) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	10,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/3909 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 10,56) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	12,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/3917 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 12,51) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	85,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/3898 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	21,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/3918 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 21,96) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	38,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3919 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 38,70) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	8,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/3902 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 8,63) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	79,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/3896 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	51,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/3899 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	21,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/3932 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	18,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/3898 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 18,83) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	481,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/3874 del 02/01/2019 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	8,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/3900 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 8,73) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	2,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3881 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 2,81) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	12,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/3893 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 12,72) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	44,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3906 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 44,78) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	8,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/3913 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 8,73) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	17,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/3870 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 17,00) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	6,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/3941 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 6,46) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	327,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/3853 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 327,76) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/3929 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,20) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	17,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/3890 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 17,68) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	980,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/3868 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 980,50) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	20,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/3869 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 20,27) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/3933 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,99) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	6,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/3942 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 6,39) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/3935 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,84) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3937 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,79) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/3931 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,31) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	1,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/3938 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 1,55) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/3939 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,62) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	106,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/3926 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 106,35) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/3927 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,38) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3932 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,79) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/3943 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,51) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	6,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/3928 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 6,18) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/3930 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,13) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	243,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3858 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 243,70) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	260,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/3855 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 260,14) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	90,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/3895 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 90,63) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	33,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/3920 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 33,88) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	239,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/3887 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 239,65) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	177,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/3885 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 177,15) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	193,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/3882 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 193,38) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	157,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/3877 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 157,98) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	232,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/3872 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 232,50) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	255,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/3867 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 255,08) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	4,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/3851 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,86) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	97,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/3866 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 97,98) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	61,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/3859 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 61,84) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	116,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/3889 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 116,24) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	93,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3864 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 93,70) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	560,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/3921 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 560,34) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	336,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/3924 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 336,06) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	127,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/3878 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 127,22) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	457,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/3863 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 457,05) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	20,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/3873 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 20,17) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	84,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/3884 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 84,02) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	123,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/3880 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 123,93) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	158,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/3860 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 158,10) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	255,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/3861 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 255,37) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	105,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/3874 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 105,86) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	41,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/3908 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 41,11) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/3934 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,47) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	144,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/3852 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 144,21) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	4,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3936 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,79) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 TELECAMERE VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	17,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/3896 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 17,54) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	13,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/3912 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 13,93) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	21,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/3862 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 21,86) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/3922 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,39) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/3923 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,45) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	5,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/3883 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,45) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	487,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/3879 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 487,33) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/3876 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,45) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	3,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/3857 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 3,90) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	26,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/3888 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 26,97) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	104,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/3865 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 104,16) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	117,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/3916 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 117,99) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	1,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/3944 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 1,28) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI I.P. VIA DA VINCI SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	116,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/3914 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 116,33) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	4,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/3915 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 4,19) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	40,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/3854 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 40,25) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	93,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/3925 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 93,45) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	5,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/3897 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,45) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	62,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/3901 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 62,53) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/3892 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	189,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/3875 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 189,35) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	36,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/3886 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 36,01) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/3899 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,16) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	19,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/3894 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 19,58) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	26,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/3871 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 26,40) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	5,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/3856 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 5,39) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	93,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/3907 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 93,34) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	6,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/3911 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 6,51) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/01/2019	10,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/3940 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 10,14) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	2.714,40	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2.714,40) - SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE ACCESSORIA ANNO 2018	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	RIMBORSO MISSIONI
28/01/2019	12.338,16	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE ACCESSORIA ANNO 2018	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	RIMBORSO MISSIONI
28/01/2019	7.837,91	Liquidazione Fattura Nr. 801 del 31/12/2018 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI -INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST - MESE DI NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	535,23	Liquidazione Fattura Nr. 800 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 535,23) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	440,64	Liquidazione Fattura Nr. 799 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 440,64) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	8.812,84	Liquidazione Fattura Nr. 799 del 31/12/2018 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/01/2019	7.013,33	Liquidazione Fattura Nr. 802 del 31/12/2018 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI -INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST- MESE DI NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	350,67	Liquidazione Fattura Nr. 802 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 350,67) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST- MESE DI NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	10.704,67	Liquidazione Fattura Nr. 800 del 31/12/2018 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	391,90	Liquidazione Fattura Nr. 801 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 391,90) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST -MESE DI NOVEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	5.448,51	Liquidazione Fattura Nr. 803 del 31/12/2018 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI -INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST - MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
28/01/2019	272,43	Liquidazione Fattura Nr. 803 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 272,43) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST - MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/01/2019	300,00	C.E. PER GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE	persona fisica	contributi a persone fisiche
29/01/2019	6,06	Pagamento Fattura Nr. 2Z18024392 del 20/11/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE POSTALI
29/01/2019	1,33	Pagamento Fattura Nr. 2Z18024392 del 20/11/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE POSTALI
31/01/2019	65,38	Liquidazione Fattura Nr. 1001/PA del 22/01/2019 (di cui Split per euro 65,38) - FORNIT. MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "GIROTONDO"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
31/01/2019	297,16	Liquidazione Fattura Nr. 1001/PA del 22/01/2019 - FORNIT. MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "GIROTONDO"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
31/01/2019	802,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 19/12/2018 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVA TECNICO-SPECIALISTICA X PERSONALE P.L.	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL SCUOLA SUPERIORE DELLA SICUREZZA	corso di formazione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	4.495,00	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 31/08/2018 - ACCOGLIENZA. AGOSTO 2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2019	170,10	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 23/01/2019 (di cui Split per euro 170,10) - Fornitura di n. 12 cerchi in acciaio per n. 3 alfa romeo Giulietta 1.6 JTD e per l'esecuzione delle prestazioni previste dal piano di manutenzione per la Toyota A	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
31/01/2019	773,20	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 23/01/2019 - Fornitura di n. 12 cerchi in acciaio per n. 3 alfa romeo Giulietta 1.6 JTD e per l'esecuzione delle prestazioni previste dal piano di manutenzione per la Toyota Auris 1.8 Hybrid assegnate alla	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
31/01/2019	400,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 03/03/19	persona fisica	spese rimborso assicurazioni
31/01/2019	5.887,51	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 25/01/2019 - SERVIZIO PROF.DI PROG. ESEC., D.L. E COORD. SIC. LAVORI DI RIFACIM. SERRAMENTI IN 4 EDIFICI SCOL. - PALESTRA SCUOLA DON MINZONI	persona fisica	spese fabbricati ad uso scolastico
31/01/2019	2.701,22	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 25/01/2019 - Saldo per incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione strade, marciapiedi e abolizione	persona fisica	spese fabbricati ad uso scolastico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	2.701,21	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 25/01/2019 - Saldo per incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione strade, marciapiedi e abolizione	persona fisica	spese fabbricati ad uso scolastico
31/01/2019	1.600,28	Liquidazione Fattura Nr. 78PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.600,28) - SERVIZIO DI ORGANIZZ., REALIZZ. E GESTIONE EVENTI NATALIZI DEL PALINSESTO "NATALE ARRIVA IN CITTA' 2018"	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2019	7.274,00	Liquidazione Fattura Nr. 78PA del 31/12/2018 - SERVIZIO DI ORGANIZZ., REALIZZ. E GESTIONE EVENTI NATALIZI DEL PALINSESTO "NATALE ARRIVA IN CITTA' 2018"	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2019	3.717,26	Liquidazione Fattura Nr. 48/G del 19/12/2018 - Periodo : 01/12/18 - 31/12/18 Quota integrativa ricovero per ST/IF/VB/BD(decaduto 24/12/2018)	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2019	482,59	Liquidazione Fattura Nr. 48/G del 19/12/2018 - Periodo : 01/12/18 - 31/12/18 Quota integrativa ricovero per ST/IF/VB/BD(decaduto 24/12/2018)	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2019	16,38	Liquidazione Buono Economale Nr. 200017	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	19,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200001	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
31/01/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200023	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
31/01/2019	8,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200018	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	184,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200002	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	309,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200006	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	17,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200015	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	7,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200016	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	94,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
31/01/2019	10,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200014	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200004	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200022	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200021	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	14,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200020	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200005	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	20,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	7,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200010	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200027	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200013	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
31/01/2019	35,79	Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER MATERIALE NIDI
31/01/2019	224,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200024	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
31/01/2019	29,77	Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	58,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200003	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	ABBONAMENTI DIVERSI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	9.500,00	Liquidazione	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	trasferimenti
31/01/2019	190,00	risarcimento sinistro	persona fisica	spese rimborso assicurazione
31/01/2019	19,80	Pagamento Fattura Nr. 554 del 27/12/2018	IRISCO SRL	spese per stampati e cancelleria
31/01/2019	90,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200025	IRISCO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
31/01/2019	97,06	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 19/01/2019 - cedole librario	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	5,50	Pagamento Fattura Nr. 0002153127 del 27/12/2018	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	25,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200026	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA'
31/01/2019	2.835,00	CONTRIBUTO PASTI DICEMBRE 2018	PARROCCHIA SAN MARTINO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
31/01/2019	600,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 30/11/19	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
31/01/2019	30,16	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 30,16) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	104,17	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 104,17) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibil	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	473,49	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	54,05	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	239,41	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 239,41) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibil	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	1.088,23	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	11,89	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 11,89) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	182,95	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	40,25	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 40,25) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	137,11	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000072 del 31/12/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/09/2018 al 31/12/2018. presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2019	86,76	Liquidazione Fattura Nr. 798 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 86,76) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
31/01/2019	1.735,11	Liquidazione Fattura Nr. 798 del 31/12/2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
31/01/2019	21,28	Liquidazione Fattura Nr. 804 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 21,28) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST- MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
31/01/2019	425,50	Liquidazione Fattura Nr. 804 del 31/12/2018 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI -INTEGRAZIONE SERVIZI PRE POST- MESE DI DICEMBRE 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
31/01/2019	1.081,30	Liquidazione Fattura Nr. 2V18/--1846 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.081,30) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE -1.10.2018 al 31.12.2018	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/01/2019	4.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V18/--1846 del 31/12/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE -1.10.2018 al 31.12.2018	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi
31/01/2019	7.140,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 28/12/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI DI VALORIZZAZIONE STORICOI CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	PUBBLICAR SRL	spese per fornitura cartelli
31/01/2019	1.570,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 1.570,80) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI DI VALORIZZAZIONE STORICOI CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE	PUBBLICAR SRL	spese per fornitura cartelli
31/01/2019	18.131,92	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 10/01/2019 - Scuola Don Milani a Paderno Dugnano incarico SERVIZIO PROF.DI PROG. ESEC., D.L. E COORD. SIC.	persona fisica	SPESE POSTALI
31/01/2019	44,56	Liquidazione Fattura Nr. 962/07 del 02/08/2018 (di cui Split per euro 44,56) - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - MAGGIO / GIUGNO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
31/01/2019	891,28	Liquidazione Fattura Nr. 962/07 del 02/08/2018 - SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - MAGGIO / GIUGNO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	37,63	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	34,61	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	1.921,90	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	34,61	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	32,92	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	36,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	25,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	42,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	28,06	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	29,32	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	86,91	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	30,35	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	43,29	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	18,95	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	25,77	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	29,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	28,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	85,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	69,66	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	18,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	27,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	32,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
05/02/2019	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	4.142,02	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	13,83	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	25,86	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	18,28	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	5,18	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.357,30	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	3.416,50	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	10,08	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	17,46	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	4.372,94	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	3.537,20	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	157,57	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	4.793,88	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	19,70	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.013,79	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	1.445,19	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	33,40	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	6.173,36	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	11,51	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	907,86	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.711,70	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	30,24	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	5.948,87	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	24,19	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	8,06	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	3.734,19	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	3.818,52	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	70,31	PXXXXAAMMMM CPDEL MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	4,90	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	108,16	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	2.837,67	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	482,69	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	171,46	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	543,77	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.131,04	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	183,08	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	3,46	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	441,84	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2,34	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	3,17	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	1.711,70	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	20,45	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	519,30	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	419,94	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2,59	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	894,77	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	19.518,32	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	3,46	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	23,40	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	4.438,90	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	4,90	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	3.076,20	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	9,27	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	9,17	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	344,96	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	256,07	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	364,57	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.740,52	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	6.384,45	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.614,65	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	2.516,30	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	13,25	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	6,05	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	900,14	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	7.641,49	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	46,30	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	8.336,74	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	601,32	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	13,77	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	280,18	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	393,14	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	164,66	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	185,68	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	212,47	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	538,69	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	32,84	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	102,89	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	66,53	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	2.393,59	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	478,83	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	45.846,25	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	113,68	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	342,39	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	14,33	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	362,27	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	161,72	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	64,12	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	757,61	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	158,11	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	105,16	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	100,01	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	165,88	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	365,00	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	219,72	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	295,90	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	11,48	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	56,48	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	422,28	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	107,91	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	5.335,60	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	164,95	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	589,80	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	1.301,14	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	228,28	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	843,86	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	174,52	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	411,78	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	41,54	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	78,69	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	112,88	P631190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	398,65	P231190101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	88,27	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	291,68	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	87,23	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	103,48	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	82,72	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	82,72	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	87,23	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2.495,06	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	822,35	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	307,81	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	2,78	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	942,04	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	261,82	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	646,00	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	162,51	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	84,62	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	284,32	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	78,69	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	1.806,27	P931190101 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	432,16	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/02/2019	1.237,03	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	18,91	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/02/2019	338,89	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	265,21	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	429,09	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/02/2019	6.818,70	DIP.	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	1.025,57	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	2.381,93	DIP. - IRPEF MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
05/02/2019	59,18	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	40,34	0190101 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	0,23	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	28,41	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	0,18	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	151,20	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	70.483,37	DIP. - IRPEF MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
05/02/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/02/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/02/2019	0,38	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/02/2019	0,04	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	181,56	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/02/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/02/2019	7.143,34	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/02/2019	95,76	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
05/02/2019	2.767,77	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
05/02/2019	61,30	0190101 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	87,14	0190101 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	91,48	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/02/2019	34.652,99	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/02/2019	340,26	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	304,46	P608190101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
05/02/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	123,00	bonus libri	persona fisica	bonus libri
05/02/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	210,00	bonus libri	persona fisica	bonus libri
05/02/2019	108,00	bonus libri	persona fisica	bonus libri
05/02/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	RIMBORSO MISSIONI
05/02/2019	403,29	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	1.117,05	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
05/02/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	667,89	XXX9100102866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	RIMBORSO MISSIONI
05/02/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
05/02/2019	716,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/02/2019	376,58	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
05/02/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA'
05/02/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
05/02/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
05/02/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/02/2019	9.494,28	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	quota associativa anno 2019
06/02/2019	129,00	BONUS LIBRI	persona fisica	contributi a persone fisiche
06/02/2019	210,00	BONUS LIBRI	persona fisica	contributi a persone fisiche
06/02/2019	40,00	BONUS LIBRI	persona fisica	contributi a persone fisiche
06/02/2019	140,00	BONUS LIBRI	persona fisica	contributi a persone fisiche
07/02/2019	130,00	quota associativa anno 2019 - ANUSCA	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ISTI	quote associative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	158,60	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 07/04/15	persona fisica	spese rimborso assicurazioni
07/02/2019	375,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2018 dalla CUC per appalti: Global Service manutenz.immobili comunali	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
07/02/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-ottobre 2018 dalla CUC per appalto : Riqualificazione piano terra Municipio	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
07/02/2019	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 18/03/2018 - Partecipazione al percorso di formazione a tema "Infortunistica stradale: attività investigativa, scienze forensi, rilievi tecnici e PG", svoltosi a Trezzo sull'Adda (MI) in data 5, 8 e 21.0	ASSOCIAZIONE FOXPOL	spese per formazione
07/02/2019	140,25	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 23/01/2019 (di cui Split per euro 140,25) - Esecuzione delle operazioni di carrozzeria propedeutiche alla messa in starda della Fiat Punto targa DP488ZY	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/02/2019	637,50	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 23/01/2019 - Esecuzione delle operazioni di carrozzeria propedeutiche alla messa in starda della Fiat Punto targa DP488ZY	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	254,80	Liquidazione Fattura Nr. 3V2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 254,80) - PROROGA TECNICA DEL C.TTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
07/02/2019	2.547,95	Liquidazione Fattura Nr. 3V2 del 25/01/2019 - PROROGA TECNICA DEL C.TTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
07/02/2019	2.675,64	Liquidazione Fattura Nr. 007/32 del 14/01/2019 - VISITE SPEC.-PRESTAZ.DIAGN.STRUM. E DI LABORATORIO + ORE SVOLTE MEDICO COMPETENTE + RIMBORSO SPESE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	69,71	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
07/02/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
07/02/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	152,92	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
07/02/2019	84,88	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
07/02/2019	156,74	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
07/02/2019	345,05	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
07/02/2019	67,07	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000089-0 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 67,07) - PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	94,18	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000090-0 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 94,18) - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	670,68	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000089-0 del 24/01/2019 - PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	428,07	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000090-0 del 24/01/2019 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	26,90	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000092-0 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 26,90) - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 CIMITERO - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	122,28	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000092-0 del 24/01/2019 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 CIMITERO - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	207,45	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000091-0 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 207,45) - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	942,96	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000091-0 del 24/01/2019 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	269,91	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000088-0 del 24/01/2019 - PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	59,38	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0000088-0 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 59,38) - PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018 - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	924,02	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 14/01/2019 (di cui Split per euro 924,02) - MATERIALE DI CONSUMO VARIO	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico
07/02/2019	5,53	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/01/2019 (di cui Split per euro 5,53) - TONER LASER PER EPSON AL-M200 M200DN BK TONER LASER PER EPSON	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico
07/02/2019	25,13	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/01/2019 - TONER LASER PER EPSON AL-M200 M200DN BK TONER LASER PER EPSON	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico
07/02/2019	4.200,08	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 14/01/2019 - MATERIALE DI CONSUMO VARIO	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	708,62	Liquidazione Fattura Nr. 32/pa del 21/12/2018 - materiale di consumo vario	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico
07/02/2019	155,90	Liquidazione Fattura Nr. 32/pa del 21/12/2018 (di cui Split per euro 155,90) - materiale di consumo vario	BRIGHT IMAGE SRL	spese per materiale informatico
07/02/2019	1.014,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 25/01/2019 - RISANAM. CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA DON MINZONI-LOTTO 3- COORD. SIC. LAV. AGG.VI LOTTO 2	persona fisica	spese fabbricati ad uso scolastico
07/02/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_18 del 31/12/2018 - Retta di ric Sig.ra CG - Dic 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/02/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 14,29) - Retta di ric Sig.ra CG - Dic 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/02/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 63_18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 19,91) - Retta di ric in Istituto Anziani Residenti: Sig.ra BB-Dicembre 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 63_18 del 31/12/2018 - Retta di ric in Istituto Anziani Residenti: Sig.ra BB-Dicembre 2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/02/2019	447,16	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 17/01/2019 - FORNITURE DI MATERIALE DI COLORIFICIO DI SCORTA DEL MAGAZZINO COMUNALE	persona fisica	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	98,38	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 17/01/2019 (di cui Split per euro 98,38) - FORNITURE DI MATERIALE DI COLORIFICIO DI SCORTA DEL MAGAZZINO COMUNALE	persona fisica	manutenzione ordinaria immobili
07/02/2019	4.629,50	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 31/12/2018 - FALL OUSMANE DENNIS COMPARTICIPAZIONE DAL 29/09/2018 AL 31/12/2018	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	spese per assistenza sociale sanitaria
07/02/2019	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 280/01 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 8.093,81) - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI PADERNO-DUGN.,CASSINA AMATA E PALAZZ - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
07/02/2019	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 280/01 del 31/12/2018 - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI PADERNO-DUGN.,CASSINA AMATA E PALAZZ - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	445,68	SPESE LEGALI X RISARCIMENTO SINISTRO DEL 07/04/15	persona fisica	spese legali
07/02/2019	19,52	Liquidazione Fattura Nr. 40004527 del 02/07/2018 al netto di Nota: N. 40003777 del 01/06/2018 di 39,38 (di cui Split per euro 19,52) - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR	E.ON ENERGIA SPA	gas
07/02/2019	3,37	Liquidazione Fattura Nr. 30001070 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 3,37) - 000120190000000030001070B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
07/02/2019	55,74	Liquidazione Fattura Nr. 30001063 del 03/01/2019 al netto di Nota: N. 40003032 del 16/04/2018 di 167,18 (di cui Split per euro 55,74) - 000120190000000030001063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
07/02/2019	176,00	Liquidazione Fattura Nr. 30001063 del 03/01/2019 al netto di Nota: N. 40003032 del 16/04/2018 di 167,18 - 000120190000000030001063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
07/02/2019	74,00	Liquidazione Fattura Nr. 40004527 del 02/07/2018 al netto di Nota: N. 40003777 del 01/06/2018 di 39,38 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo dal 05/04/2018 al 07/05/2018 fornitura di gas PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	90,91	Liquidazione Fattura Nr. 000003 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 90,91) - Manutenzione su impianto antincendio - Corte Stiria	EMP SRL	RIMBORSO MISSIONI
07/02/2019	909,09	Liquidazione Fattura Nr. 000003 del 24/01/2019 - Manutenzione su impianto antincendio - Corte Stiria	EMP SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
07/02/2019	2.238,80	Liquidazione Fattura Nr. 002028-0C3 P del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2.238,80) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL SECONDO CICLO	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
07/02/2019	44.776,00	Liquidazione Fattura Nr. 002028-0C3 P del 31/12/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL SECONDO CICLO	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
07/02/2019	2.281,00	PAG.ASSIC. RCAUTO-RCT/O-ALLRISKS-INFORTUNI-KASKO	GBSAPRI SPA	spese assicurazioni
07/02/2019	1.100,00	PAG.ASSIC.RCA-RCT-ALLRISKS- INFORTUNI-KASKO	GBSAPRI SPA	spese assicurazioni

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	86.483,32	PAG.ASSIC.RCA- RCT-ALLRISKS-INFORTUNI-KASKO	GBSAPRI SPA	spese assicurazioni
07/02/2019	20.716,74	PAG.ASSICURAZIONI:POLIZZE RCAUTO-ALLRISKS- RCT-KASKO-INFORTUNI	GBSAPRI SPA	spese assicurazioni
07/02/2019	38.079,11	PAG.ASSIC.RCA-RCT-ALLRISKS-INFORTUNI-KASKO	GBSAPRI SPA	spese assicurazioni
07/02/2019	1.222,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001135123 del 31/12/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
07/02/2019	3.550,85	Liquidazione Fattura Nr. 0001135122 del 31/12/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
07/02/2019	8.619,79	Liquidazione Fattura Nr. 100045 del 23/01/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	MEGA LIBRI SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	40,00	BONUS LIBRI	persona fisica	contributi a persone fisiche
07/02/2019	200,48	Liquidazione Fattura Nr. 813 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 200,48) - SALDO PRESTAZIONE CENTRI ESTIVI 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
07/02/2019	4.009,69	Liquidazione Fattura Nr. 813 del 31/12/2018 - SALDO PRESTAZIONE CENTRI ESTIVI 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
07/02/2019	346,82	Liquidazione Fattura Nr. 40/E/2018 del 31/12/2018 - Prestazioni RSA - ospite A.G. - mese di DICEMBRE 2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	348,82	Liquidazione Fattura Nr. 38/E/2018 del 17/12/2018 - Prestazioni RSA - ospite A.G. - mese di NOVEMBRE 2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	348,82	Liquidazione Fattura Nr. 40/E/2018 del 31/12/2018 - Prestazioni RSA - ospite A.G. - mese di DICEMBRE 2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	537,14	Liquidazione Fattura Nr. 41/E/2018 del 31/12/2018 - Prestazioni RSA - ospite DI L.A. mese di DICEMBRE 2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 39/E/2018 del 17/12/2018 - Prestazioni RSA 2018 - ospite DI L.A. mese di NOVEMBRE 2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	346,82	Liquidazione Fattura Nr. 38/E/2018 del 17/12/2018 - Prestazioni RSA - ospite A.G. - mese di NOVEMBRE 2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	6.521,70	Liquidazione Fattura Nr. 000044 del 03/12/2018 - INTEGRAZIONE RETTA PER SOGGETTI DIVERSI- DICEMBRE 2018	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	10.216,30	Liquidazione Fattura Nr. 000002 del 17/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTO ANZIANI VARI- PERIODO GENNAIO 2019	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2019	3.694,60	Liquidazione Fattura Nr. 000044 del 03/12/2018 - INTEGRAZIONE RETTA PER SOGGETTI DIVERSI- DICEMBRE 2018	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/02/2019	4.440,80	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 23/01/2019 - progettazione esecutiva bike parking piazza Berlinguer	persona fisica	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
07/02/2019	10.548,69	Liquidazione Fattura Nr. 362 PA del 31/12/2018 - Integrazione servizio tutela e affido - novembre 2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
07/02/2019	527,43	Liquidazione Fattura Nr. 362 PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 527,43) - Integrazione servizio tutela e affido - novembre 2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
11/02/2019	140.467,44	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO GENNAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IVA
11/02/2019	14.132,06	SPIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE GENNAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IVA
11/02/2019	129.616,33	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE GENNAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IVA

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/02/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 04/02/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
11/02/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 04/02/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
11/02/2019	87,75	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 17/01/2019 (di cui Split per euro 87,75) - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE DI NOVEMBRE 2018	LA CORDATA S.C.S.	RIMBORSO MISSIONI
11/02/2019	1.755,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 17/01/2019 - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE DI NOVEMBRE 2018	LA CORDATA S.C.S.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
11/02/2019	1.813,50	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 17/01/2019 - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE di DICEMBRE 2018	LA CORDATA S.C.S.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
11/02/2019	90,68	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 17/01/2019 (di cui Split per euro 90,68) - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE di DICEMBRE 2018	LA CORDATA S.C.S.	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/02/2019	296,00	BONUS LIBRI	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/02/2019	902,00	Liquidazione Fattura Nr. 0219 del 07/01/2019 (di cui Split per euro 902,00) - Manutenzione prodotti ArcGIS anno 2019	A.C.R. PROGETTI SRL	servizi di manutenzione
12/02/2019	4.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0219 del 07/01/2019 - Manutenzione prodotti ArcGIS anno 2019	A.C.R. PROGETTI SRL	servizi di manutenzione
12/02/2019	2.634,94	Liquidazione Fattura Nr. 66/3 del 31/12/2018 - PASTI ANZIANI DIC 2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	354,85	Liquidazione Fattura Nr. 68/3 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 354,85) - pasti dicembre 2018 ins.infanzia , ins.primarie , ins.secondarie , clil-erasmus	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
12/02/2019	8.871,24	Liquidazione Fattura Nr. 68/3 del 31/12/2018 - pasti dicembre 2018 ins.infanzia , ins.primarie , ins.secondarie , clil-erasmus	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	11.564,50	Liquidazione Fattura Nr. 67/3 del 31/12/2018 - pasti dicembre 2018 nidi	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
12/02/2019	263,49	Liquidazione Fattura Nr. 66/3 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 263,49) - PASTI ANZIANI DIC 2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	462,58	Liquidazione Fattura Nr. 67/3 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 462,58) - pasti dicembre 2018 nidi	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
12/02/2019	327,87	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 31/12/2018 - MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTR. DIRETTIVO CAT D	AFOL METROPOLITANA	spese per commissioni
12/02/2019	72,13	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 72,13) - MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTR. DIRETTIVO CAT D	AFOL METROPOLITANA	spese per commissioni
12/02/2019	5.427,24	ATTO DI PIGNORAMENTO TRASMESSO DALL'AG. DELLE ENTRATE X FT. 44/G DELLA CLINICA SAN CARLO - IDENTIFICATIVO FASC.68/2018/291637	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI M	ATTO DI PIGNORAMENTO TRASMESSO DALL'AG. DELLE ENTRATE X FT. 44/G DELLA CLINICA SAN CARLO -IDENTIFICATIVO FASC.68/2018/291637

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	2.914,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_19 del 10/01/2019 - RETTA NUCLEO DAL 01-12-18 AL 31-12-18	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	1.730,11	Liquidazione Fattura Nr. 450/PA del 31/12/2018 - dal 01.12.18 a 31.12.18	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	10,89	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 10,89) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2016-2018 - SEDUTA APRILE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
12/02/2019	49,83	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 29/01/2019 (di cui Split per euro 49,83) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2016-2018 - SEDUTE LUGLIO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
12/02/2019	226,50	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 29/01/2019 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2016-2018 - SEDUTE LUGLIO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
12/02/2019	49,50	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2019 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2016-2018 - SEDUTA APRILE 2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	2.309,22	Liquidazione Fattura Nr. 04/19 del 04/01/2019 - Manutenzione software anno 2018 - secondo semestre	persona fisica	spese informatica
12/02/2019	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. P1400 del 31/12/2018 - Retta per inserimento M.L.- dicembre 2018	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	112,19	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 112,19) - dic-18 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
12/02/2019	507,39	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 28/01/2019 - dic-18 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
12/02/2019	13,14	Liquidazione Fattura Nr. 000424/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 13,14) - Integrazione per accreditamento ADM mese di Agosto 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	281,60	Liquidazione Fattura Nr. 000424/PA del 21/12/2018 - Integrazione per accreditamento ADM mese di Agosto 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	82,13	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 19/01/2019 - Servizio accreditamento per ADM - Dicembre 2018 -	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	4,11	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 19/01/2019 (di cui Split per euro 4,11) - Servizio accreditamento per ADM - Dicembre 2018 -	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	23,62	Liquidazione Fattura Nr. 906 /AE del 31/12/2018 (di cui Split per euro 23,62) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.- dicembre 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	472,31	Liquidazione Fattura Nr. 906 /AE del 31/12/2018 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.- dicembre 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	51,00	Liquidazione Fattura Nr. 299/01 del 31/12/2018 - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA SCATOLE IN CARTONE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
12/02/2019	11,22	Liquidazione Fattura Nr. 299/01 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 11,22) - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA SCATOLE IN CARTONE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	35,65	Liquidazione Fattura Nr. A/209/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 35,65) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.S.B-DICEMBRE 2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	713,00	Liquidazione Fattura Nr. A/209/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.S.B-DICEMBRE 2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	44,95	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 44,95) - integrazione retta per P.M.-dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	899,00	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 31/12/2018 - integrazione retta per P.M.-dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	280,00	Liquidazione Fattura Nr. P175 del 31/12/2018 - Servizio Formazione Autonomia - Lainate modulo di monitoraggio - utente D.A.M. Periodo: Dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	14,00	Liquidazione Fattura Nr. P175 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 14,00) - Servizio Formazione Autonomia SFA LEO - Lainate modulo di monitoraggio - utente D.A.M. Periodo: Dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	1.662,62	Liquidazione Fattura Nr. FE 73/19 del 28/01/2019 - COOR. SICUREZZA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA - SALDO	DATEK22 SRL	accesso banche dati
12/02/2019	204,63	Liquidazione Fattura Nr. FE 72/19 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 204,63) - Incarico di CSE per riqualificazione vie del territorio con abbattimento barriere architettoniche e miglioramento fondi stradali.	DATEK22 SRL	accesso banche dati
12/02/2019	930,14	Liquidazione Fattura Nr. FE 72/19 del 28/01/2019 - Incarico di CSE per riqualificazione vie del territorio con abbattimento barriere architettoniche e miglioramento fondi stradali.	DATEK22 SRL	servizi per il personale
12/02/2019	365,78	Liquidazione Fattura Nr. FE 73/19 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 365,78) - COOR. SICUREZZA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA - SALDO	DATEK22 SRL	servizi per il personale
12/02/2019	84,00	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 29/01/2019 (di cui Split per euro 84,00) - AFFID. FORNIT. PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE INSETTI NICIVI ALLA DITTA DEBIOS SRL DI PREGNANA M.SE	DEBIOS SRL	spese per disinfestazione
12/02/2019	840,00	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 29/01/2019 - AFFID. FORNIT. PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE INSETTI NICIVI ALLA DITTA DEBIOS SRL DI PREGNANA M.SE	DEBIOS SRL	spese per disinfestazione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	551,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/22 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 551,81) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore d	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	11.036,28	Liquidazione Fattura Nr. PA/22 del 09/01/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore di AS.GR - BI.PI - MO.CH - RI.LA	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	3.445,85	Liquidazione Fattura Nr. PA/18 del 08/01/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore di SA.GI - GR.AN - LE.MA - AL.AL	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	65,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/17 del 08/01/2019 (di cui Split per euro 65,61) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Fa	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	1.312,11	Liquidazione Fattura Nr. PA/17 del 08/01/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Favore di FR.AL-dicembre 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	2.629,51	Liquidazione Fattura Nr. PA/41 del 11/01/2019 - Accreditamento per servizio adh. Prestazioni mese di Dicembre 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	172,29	Liquidazione Fattura Nr. PA/18 del 08/01/2019 (di cui Split per euro 172,29) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore d	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	131,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/41 del 11/01/2019 (di cui Split per euro 131,48) - Accreditamento per servizio adh. Prestazioni mese di Dicembre 2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	394,28	Liquidazione Fattura Nr. PA/23 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 394,28) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	7.885,55	Liquidazione Fattura Nr. PA/23 del 09/01/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di BR.MA - CH.DA - ST.RE - VE.CR	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
12/02/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 1225EL del 31/12/2018 - Quota sociale ente Sede: MATER FIDELIS Ospite: G. I. QO Stato: Presente Dal 01/12/2018 al 31/12/2018	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	1.506,00	Liquidazione Fattura Nr. 402 del 31/12/2018 - RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2018 C/O COMUNITA' EOS - AFFIDO QUARTO TRIMESTRE 2018	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	2.366,80	Liquidazione Fattura Nr. E-2104 del 31/12/2018 - Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	1.747,30	Liquidazione Fattura Nr. E-2121 del 31/12/2018 - Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 235/PA del 31/12/2018 - Retta mese di dicembre 2018 ospite S.G.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	ABBONAMENTI DIVERSI
12/02/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 234/PA del 31/12/2018 - Integrazione retta mese di dicembre 2018 ospite S.B	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
12/02/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 3087/F del 31/12/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI A FAVORE DELLE SIG.RE B.M.T. E I.J. - DICEMBRE 2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
12/02/2019	16,00	Liquidazione Fattura Nr. 686 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 16,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S.	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 686 del 31/12/2018 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	172,05	Liquidazione Fattura Nr. 01096.PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 172,05) - RETTE RICOVERO MINORI - DICEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI
12/02/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 01114.PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 80,88) - RETTA A FAVORE DI DICEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI
12/02/2019	3.441,00	Liquidazione Fattura Nr. 01096.PA del 31/12/2018 - RETTE RICOVERO MINORI - DICEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI
12/02/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 01113.PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 80,88) - RETTE RICOVERO MINORI - DICEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI
12/02/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 01114.PA del 31/12/2018 - RETTA DICEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 01113.PA del 31/12/2018 - RETTE RICOVERO MINORI - DICEMBRE 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
12/02/2019	125,00	Liquidazione Fattura Nr. 25el/18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 125,00) - Servizio di lavanolo per asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	141,79	Liquidazione Fattura Nr. 16el/18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 141,79) - SERVIZIO LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	102,61	Liquidazione Fattura Nr. 24el/18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 102,61) - Servizio di lavanolo per asilo nido	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	664,48	Liquidazione Fattura Nr. 17el/18 del 30/11/2018 - SERVIZIO LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PADERNO D	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	466,43	Liquidazione Fattura Nr. 24el/18 del 31/12/2018 - Servizio di lavanolo per asilo nido	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	568,17	Liquidazione Fattura Nr. 25el/18 del 31/12/2018 - Servizio di lavanolo per asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/02/2019	644,48	Liquidazione Fattura Nr. 16el/18 del 30/11/2018 - SERVIZIO LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
12/02/2019	146,19	Liquidazione Fattura Nr. 17el/18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 146,19) - SERVIZIO LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PADERNO D	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	spese per servizio lavanderia
12/02/2019	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 14/ PA del 07/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2018	L'EREMO DI MIAZZINA	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	40,57	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/01/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	SPESE POSTALI
12/02/2019	215,96	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 11/01/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	2.905,25	Liquidazione Fattura Nr. 0002154645 del 31/12/2018 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	639,16	Liquidazione Fattura Nr. 0002154645 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 639,16) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
12/02/2019	12.760,40	COMUNE DI PADERNO DUGNANO CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 282 CIE PERIODO 01/10/2018 - 31/10/2018, N. 254 CIE PERIODO 01/11/2018 - 30/11/2018, N. 224 CIE PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018. AL COSTO UNITARIO DI EURO 16,79	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	328,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 328,90) - REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE STRUTTURALE ANTISISMICA 1° ACCONTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2018 S	MYALLONIER INGEGNERIA SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	1.495,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 01/02/2019 - REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE STRUTTURALE ANTISISMICA 1° ACCONTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2018 S	MYALLONIER INGEGNERIA SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	2.835,00	CONTRIBUTO PASTI DICEMBRE 2018	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	2.455,57	Liquidazione Fattura Nr. 37 PA del 31/12/2018 - TIROCINIO A.C. ANNO 2018+RIMBORSO SPESE	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	91,43	Liquidazione Fattura Nr. 37 PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 91,43) - TIROCINIO A.C. ANNO 2018+RIMBORSO SPESE	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	1.984,00	Liquidazione Fattura Nr. 413 18 del 31/12/2018 - compartecipazione retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di dicembre	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	3.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 414 18 del 31/12/2018 - retta permanenza in comunit� minore C.M.M. mese di dicembre 2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	162,00	Liquidazione Fattura Nr. 414 18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 162,00) - retta permanenza in comunit� minore C.M.M. mese di dicembre 2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 413 18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 99,20) - compartecipazione retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di dicembre	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	177,53	Liquidazione Fattura Nr. 364 PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 177,53) - quota appalto Psicologo - tutela minori - novembre 20108	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
12/02/2019	112,82	Liquidazione Fattura Nr. 365 PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 112,82) - Appalto Psicologo - Affidò - dicembre 2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
12/02/2019	246,50	Liquidazione Fattura Nr. 363 PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 246,50) - Integrazione servizio tutela e affidò 2018 - dicembre 2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
12/02/2019	4.929,96	Liquidazione Fattura Nr. 363 PA del 31/12/2018 - Integrazione servizio tutela e affidò 2018 - dicembre 2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	2.256,41	Liquidazione Fattura Nr. 365 PA del 31/12/2018 - Appalto Psicologo - Affidò - dicembre 2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
12/02/2019	3.550,66	Liquidazione Fattura Nr. 364 PA del 31/12/2018 - quota appalto Psicologo - tutela minori - novembre 20108	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/02/2019	1.459,12	Liq, spese giudizio in favore dello Studio Legale Associato Guariso e Neri - in forza dell'Ordinanza del 12/12/2018 Causa n. 1991/2018 NRG Determinazione n. 1043/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E NERI	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	2.200,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 2.200,00) - Approvazione 1° SAL dei lavori di messa a norma impianti termici e manutenzione puntuale di caldaie murali a gas ed impiantistica varia presso gli i	TERMOIDRAULICA BOVISIO SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/02/2019	10.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/01/2019 - Approvazione 1° SAL dei lavori di messa a norma impianti termici e manutenzione puntuale di caldaie murali a gas ed impiantistica varia presso gli immobili di proprietà comunale	TERMOIDRAULICA BOVISIO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/02/2019	532,99	Liquidazione Fattura Nr. 1/E/2019 del 14/01/2019 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite V.B.dal 05/12/2018 al 31/12/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 68/E/2018 del 31/12/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite F.G. - mese di DICEMBRE 2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2019	28,89	LIQUIDAZIONE ALL'INPS DI UNA RATA DEL PIANO DI AMMORTAM.DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIP.TE L.F.	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	30,00	Liquidazione MAV per proceure attivate nel periodo settembre-dicembre 2018: Servizio diagnosi sicurezza sismica strutturale e non imm.li scolastici De Marchi-Fisogni-Curiel -Manzoni e Don Minzoni	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	30,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre - dicembre 2018 dal settore PT per fornitura serramenti piano terra Municipio	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre dal settore PT per Servizio manutenz. impianti ascensori,servoscala,montavivande e piattaforme elevatrici installati patrimonio indisponibile periodo 2019/2020/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre dal settore PL per servizio di gestione globale ciclo sanzioni amministrative stradali e per violazioni di leggi, regolamenti,e ordinanze	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre dal settore PT per Servizio di ispezione impianti termici presenti sul territorio stagioni termiche 2018/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2018 dal settore SC per Integrazione servizi prima Infanzia anno scoalstico 2018/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	30,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2018 dal settore PT per lavori di rifacimento copertura magazzino previa rimozione e smaltimento eternit	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	30,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre dal settore PT per Servizi professionali di coordinamento sicurezza e D.L. di forniture, lavori e servizi per ampliare le dotazioni degli uffici della sede Municipale	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	30,00	Liquidazione MAV periodo settembre/dicembre dal settore PT per fornitura allestim. nuovo sportello polivalente e arredi x uffici demografici	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	30,00	Liquidazione MAV per procedure attivate nel periodo settembre-dicembre per Servizio diagnosi sicurezza sismica strutturale e non immobili scolastici Mazzini-Don Milani-Gramsci-Allende e Municipio	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
14/02/2019	3,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	spese servizio tesoreria
14/02/2019	972,88	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 972,88) - Servizio di Assistenza Domiciliare mese di dicembre 2018: 1072,50 ore feriali e 4 ore festive	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	19.457,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 14/01/2019 - Servizio di Assistenza Domiciliare mese di dicembre 2018: 1072,50 ore feriali e 4 ore festive	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/02/2019	992,18	Pagamento Fattura Nr. 2018858916 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	97,34	Pagamento Fattura Nr. 2018857445 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	575,30	Pagamento Fattura Nr. 2018857348 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	360,84	Pagamento Fattura Nr. 2018858359 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	133,07	Pagamento Fattura Nr. 2018857302 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	124,41	Pagamento Fattura Nr. 2018858416 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	4.682,72	Pagamento Fattura Nr. 2018857312 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	126,18	Pagamento Fattura Nr. 2018857382 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	689,07	Pagamento Fattura Nr. 2018857382 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2.348,76	Pagamento Fattura Nr. 2018857444 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	241,64	Pagamento Fattura Nr. 2018857446 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	2.251,91	Pagamento Fattura Nr. 2018857775 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	662,07	Pagamento Fattura Nr. 2018858027 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	262,23	Pagamento Fattura Nr. 2018858328 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	1.382,75	Pagamento Fattura Nr. 2018858910 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	148,41	Pagamento Fattura Nr. 2018858734 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	133,49	Pagamento Fattura Nr. 2018858416 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	905,13	Pagamento Fattura Nr. 2018858680 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	646,64	Pagamento Fattura Nr. 2018857158 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	625,61	Pagamento Fattura Nr. 2018858644 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	669,66	Pagamento Fattura Nr. 2018858662 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	165,35	Pagamento Fattura Nr. 2018858663 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	15,89	Pagamento Fattura Nr. 2018858663 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	512,33	Pagamento Fattura Nr. 2018858702 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	98,67	Pagamento Fattura Nr. 2018858488 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	654,84	Pagamento Fattura Nr. 2018858725 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	500,84	Pagamento Fattura Nr. 2018858727 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	74,99	Pagamento Fattura Nr. 2018858746 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	123,88	Pagamento Fattura Nr. 2018858893 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	709,07	Pagamento Fattura Nr. 2018858893 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	1.151,63	Pagamento Fattura Nr. 2018860819 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	732,45	Pagamento Fattura Nr. 2018858892 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	151,74	Pagamento Fattura Nr. 2018859173 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	134,68	Pagamento Fattura Nr. 2018859666 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	232,96	Pagamento Fattura Nr. 2018858997 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	312,50	Pagamento Fattura Nr. 2018859037 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	590,94	Pagamento Fattura Nr. 2018859150 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	949,30	Pagamento Fattura Nr. 2018859238 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	681,00	Pagamento Fattura Nr. 2018859765 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	63,53	Pagamento Fattura Nr. 2018859674 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2,03	Pagamento Fattura Nr. 2018859246 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	362,19	Pagamento Fattura Nr. 2018859360 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	1.341,50	Pagamento Fattura Nr. 2018859407 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	245,95	Pagamento Fattura Nr. 2018859460 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	1.304,85	Pagamento Fattura Nr. 2018859362 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	17,35	Pagamento Fattura Nr. 2018859965 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	78,29	Pagamento Fattura Nr. 2018859359 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	375,61	Pagamento Fattura Nr. 2018860156 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	74,99	Pagamento Fattura Nr. 2018859850 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	74,99	Pagamento Fattura Nr. 2018859840 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	236,78	Pagamento Fattura Nr. 2018860156 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	188,87	Pagamento Fattura Nr. 2018859789 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	904,51	Pagamento Fattura Nr. 2018859859 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	35,33	Pagamento Fattura Nr. 2018859831 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	114,66	Pagamento Fattura Nr. 2018859860 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	11,89	Pagamento Fattura Nr. 2018860054 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	36,98	Pagamento Fattura Nr. 2018860188 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	86,30	Pagamento Fattura Nr. 2018860022 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	123,73	Pagamento Fattura Nr. 2018859766 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	2.117,73	Pagamento Fattura Nr. 2018860128 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	600,10	Pagamento Fattura Nr. 2018859522 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	287,91	Pagamento Fattura Nr. 2018860014 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	1.522,39	Pagamento Fattura Nr. 2018860160 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2,03	Pagamento Fattura Nr. 2018860852 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2,02	Pagamento Fattura Nr. 2018856781 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	11,31	Pagamento Fattura Nr. 2018856818 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	28,96	Pagamento Fattura Nr. 2018856837 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	4,18	Pagamento Fattura Nr. 2018857106 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	83,87	Pagamento Fattura Nr. 2018860405 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	15,30	Pagamento Fattura Nr. 2018860406 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2,02	Pagamento Fattura Nr. 2018860574 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	2,03	Pagamento Fattura Nr. 2018860651 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	3,82	Pagamento Fattura Nr. 2018860732 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	529,12	Pagamento Fattura Nr. 2018860849 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	398,87	Pagamento Fattura Nr. 2018861973 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2,50	Pagamento Fattura Nr. 2018860855 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	2,03	Pagamento Fattura Nr. 2018860555 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	230,54	Pagamento Fattura Nr. 2018861454 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	25,39	Pagamento Fattura Nr. 2018860259 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	511,64	Pagamento Fattura Nr. 2018860885 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	6.136,24	Pagamento Fattura Nr. 2018861058 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	82,25	Pagamento Fattura Nr. 2018861070 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	301,21	Pagamento Fattura Nr. 2018861058 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	371,89	Pagamento Fattura Nr. 2018861615 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	9,73	Pagamento Fattura Nr. 2018860864 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	74,46	Pagamento Fattura Nr. 2018858933 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/02/2019	547,40	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 547,40) - Accoglienza minore SCJD - Comunit� Bicocca - 4 trimestre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/02/2019	10.948,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 14/01/2019 - Accoglienza minore SCJD - Comunit� Bicocca - 4 trimestre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/02/2019	254,80	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 254,80) - Accoglienza minore MM - Comunit� La Piroga - 4 trimestre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	5.596,00	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 09/01/2019 - Accoglienza minore MM - Comunit� La Piroga - 4 trimestre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/02/2019	432,59	RATA 44 DI 47 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
14/02/2019	432,59	RATA 45 DI 47 SPESE MANUT. STRAORDINARIA FACCIATE	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
14/02/2019	3.806,42	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 3.806,42) - INTERVENTI EXTRA-CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 NEI CIMITERI CITTADINI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
14/02/2019	17.301,92	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2019 - INTERVENTI EXTRA-CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 NEI CIMITERI CITTADINI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
14/02/2019	165,84	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 165,84) - INTERVENTI EXTRA-CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 NEI CIMITERI CITTADINI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	753,84	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 31/01/2019 - INTERVENTI EXTRA-CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 NEI CIMITERI CITTADINI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
14/02/2019	1.580,00	Liquidazione Fattura Nr. 132/PA del 06/02/2019 - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO SUL MEPA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON UN UNICO OPERATORE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
14/02/2019	24.380,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 31/12/2018 - Contributo per n 22 inserimenti per tirocini socializzanti - giugno/dicembre 2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
14/02/2019	1.219,04	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.219,04) - Contributo per n 22 inserimenti per tirocini socializzanti - giugno/dicembre 2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
14/02/2019	2.735,04	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 2.735,04) - STAGIONE TERMICA 2018/2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
14/02/2019	5.880,72	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2019 - STAGIONE TERMICA 2018/2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	6.551,28	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2019 - STAGIONE TERMICA 2018/2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
14/02/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 31/01/2019 (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 Gennaio 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
14/02/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 31/01/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Gennaio 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
14/02/2019	5.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2019 - Permanenza presso "La Casa di Elena 2" dicembre 2018 - madre C.D. e minore M.S.	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
14/02/2019	1.595,16	CONTRIBUTO PASTI DICEMBRE 2018	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	SPESE POSTALI
14/02/2019	43,21	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 28/01/2019 (di cui Split per euro 43,21) - Conguaglio su retta G.P..	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/02/2019	864,24	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 28/01/2019 - Conguaglio su retta G.P..	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/02/2019	1.648,06	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 30/01/2019 (di cui Split per euro 1.648,06) - competenze per incassi 4 TRIMESTRE 2018 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
14/02/2019	7.498,16	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 30/01/2019 - competenze per incassi 4 TRIMESTRE 2018 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
15/02/2019	34.729,50	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER L'ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AFOL METROPOLITANA – ANNO 2019	AFOL METROPOLITANA	spese per commissioni
15/02/2019	58,00	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI ANNO 2019	ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI	spese per iscrizione
15/02/2019	36,51	Pagamento Fattura Nr. 2018861615 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	51,85	Pagamento Fattura Nr. 2018860849 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	2,70	Pagamento Fattura Nr. 2018856837 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	88,71	Pagamento Fattura Nr. 2018859859 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	50,14	Pagamento Fattura Nr. 2018860885 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	35,47	Pagamento Fattura Nr. 2018859360 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	82,15	Pagamento Fattura Nr. 2018858893 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	93,07	Pagamento Fattura Nr. 2018859238 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	127,95	Pagamento Fattura Nr. 2018859362 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	71,83	Pagamento Fattura Nr. 2018858892 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	131,65	Pagamento Fattura Nr. 2018859407 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	11,93	Pagamento Fattura Nr. 2018859860 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	230,56	Pagamento Fattura Nr. 2018857444 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	39,16	Pagamento Fattura Nr. 2018861973 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	66,78	Pagamento Fattura Nr. 2018859765 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	16,87	Pagamento Fattura Nr. 2018858663 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	35,38	Pagamento Fattura Nr. 2018858359 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	65,69	Pagamento Fattura Nr. 2018858662 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	13,16	Pagamento Fattura Nr. 2018859666 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	58,79	Pagamento Fattura Nr. 2018859522 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	25,22	Pagamento Fattura Nr. 2018858416 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	221,01	Pagamento Fattura Nr. 2018857775 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	50,26	Pagamento Fattura Nr. 2018858702 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	88,82	Pagamento Fattura Nr. 2018858680 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	63,41	Pagamento Fattura Nr. 2018857158 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	92,29	Pagamento Fattura Nr. 2018858916 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	459,55	Pagamento Fattura Nr. 2018857312 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	64,21	Pagamento Fattura Nr. 2018858725 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	64,95	Pagamento Fattura Nr. 2018858027 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	49,10	Pagamento Fattura Nr. 2018858727 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	113,06	Pagamento Fattura Nr. 2018860819 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	14,83	Pagamento Fattura Nr. 2018859173 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,20	Pagamento Fattura Nr. 2018860852 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	135,68	Pagamento Fattura Nr. 2018858910 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	79,90	Pagamento Fattura Nr. 2018857382 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	13,06	Pagamento Fattura Nr. 2018857302 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	632,68	Pagamento Fattura Nr. 2018861058 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	11,52	Pagamento Fattura Nr. 2018859766 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,91	Pagamento Fattura Nr. 2018860864 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	1,07	Pagamento Fattura Nr. 2018856818 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	57,30	Pagamento Fattura Nr. 2018857348 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	22,63	Pagamento Fattura Nr. 2018861454 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	9,55	Pagamento Fattura Nr. 2018857445 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	0,24	Pagamento Fattura Nr. 2018860855 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	2,37	Pagamento Fattura Nr. 2018860259 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	24,40	Pagamento Fattura Nr. 2018858328 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,20	Pagamento Fattura Nr. 2018860574 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	7,32	Pagamento Fattura Nr. 2018859359 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,20	Pagamento Fattura Nr. 2018860555 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	6,99	Pagamento Fattura Nr. 2018859850 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,20	Pagamento Fattura Nr. 2018859246 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	8,28	Pagamento Fattura Nr. 2018860022 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	3,45	Pagamento Fattura Nr. 2018860188 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	6,99	Pagamento Fattura Nr. 2018858746 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	30,61	Pagamento Fattura Nr. 2018859037 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	0,20	Pagamento Fattura Nr. 2018856781 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	13,81	Pagamento Fattura Nr. 2018858734 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	55,16	Pagamento Fattura Nr. 2018859150 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	1,44	Pagamento Fattura Nr. 2018860406 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	6,94	Pagamento Fattura Nr. 2018858933 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	9,19	Pagamento Fattura Nr. 2018858488 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	5,90	Pagamento Fattura Nr. 2018859674 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,20	Pagamento Fattura Nr. 2018860651 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	21,68	Pagamento Fattura Nr. 2018858997 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	61,31	Pagamento Fattura Nr. 2018858644 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	60,09	Pagamento Fattura Nr. 2018860156 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	8,07	Pagamento Fattura Nr. 2018861070 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	149,44	Pagamento Fattura Nr. 2018860160 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	3,30	Pagamento Fattura Nr. 2018859831 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	0,37	Pagamento Fattura Nr. 2018860732 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	6,99	Pagamento Fattura Nr. 2018859840 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	23,72	Pagamento Fattura Nr. 2018857446 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	1,12	Pagamento Fattura Nr. 2018860054 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	0,41	Pagamento Fattura Nr. 2018857106 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	1,63	Pagamento Fattura Nr. 2018859965 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	17,58	Pagamento Fattura Nr. 2018859789 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	28,17	Pagamento Fattura Nr. 2018860014 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	207,93	Pagamento Fattura Nr. 2018860128 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	22,93	Pagamento Fattura Nr. 2018859460 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2019	8,24	Pagamento Fattura Nr. 2018860405 del 27/12/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/02/2019	1.064,02	Liquidazione Fattura Nr. V2/509992 del 31/01/2019 - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/02/2019	234,08	Liquidazione Fattura Nr. V2/509992 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 234,08) - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
21/02/2019	8,00	SALDO SPESE NOTIFICA PER IMPOSTA DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
21/02/2019	3.800,00	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
21/02/2019	9.637,33	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	12.067,62	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
21/02/2019	5.430,24	AMMINISTRATORI - ARRETRATI COMPENSI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
21/02/2019	1.780,00	Rendicontazione Gennaio 2019 per attività di vigilanza svolta dinanzi ai plessi scolastici in ausilio alla PL - A.S. 2018/2019	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
21/02/2019	6.480,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' GENNAIO 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
21/02/2019	62.251,69	Liquidazione Fattura Nr. 2018 150 del 31/12/2018 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE CDD MESI DI : OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
21/02/2019	508,80	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZIONE ANTICIPATA DEFUNTI	persona fisica	rimborsi servizio cimiteri

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	448,80	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 16/01/2019 (di cui Split per euro 448,80) - KIT PREDISP GIUL	BERTAZZONI SRL	spese per automobili
21/02/2019	2.040,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 16/01/2019 - KIT PREDISP GIUL	BERTAZZONI SRL	spese per automobili
21/02/2019	2.785,20	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 16/01/2019 (di cui Split per euro 2.785,20) - KIT UP GRADE REALIZZATI SULLE SEGUENTI VS. VETTURE: ALFA ROMEO GIULIETTA telaio ZAR94000007490369 targa YA298AF ALFA ROMEO GIULIETTA telaio ZAR94000007491303 ta	BERTAZZONI SRL	spese per automobili
21/02/2019	12.660,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 16/01/2019 - KIT UP GRADE REALIZZATI SULLE SEGUENTI VS. VETTURE: ALFA ROMEO GIULIETTA telaio ZAR94000007490369 targa YA298AF ALFA ROMEO GIULIETTA telaio ZAR94000007491303 targa YA297AF ALFA ROMEO GIULIETTA	BERTAZZONI SRL	spese per automobili
21/02/2019	80,00	RIMBORSO SOMME SPETTANTI A SEGUITO DI RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE	persona fisica	rimborsi servizio cimiteri
21/02/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0064/19 del 06/02/2019 - SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE - Mese di GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0064/19 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 294,49) - SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE - Mese di GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
21/02/2019	13.304,35	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 25/01/2019 - Saldo differenza 3° trimestre 2018 - 4° trimestre 2018	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi
21/02/2019	34.967,54	Liquidazione Fattura Nr. 14 V 2 /PA del 15/02/2019 - FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI, CON POSA IN OPERA E SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI, PRESSO LA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO " DON MINZONI".	DITTA FEOLI DOMENICO	spese per fornitura serramenti
21/02/2019	3.496,75	Liquidazione Fattura Nr. 14 V 2 /PA del 15/02/2019 (di cui Split per euro 3.496,75) - FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI, CON POSA IN OPERA E SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI, PRESSO LA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO " DON MINZONI".	DITTA FEOLI DOMENICO	spese per fornitura serramenti
21/02/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209382 del 01/02/2019 - 000120190000000030209382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209375 del 01/02/2019 - 000120190000000030209375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	91,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209381 del 01/02/2019 - 000120190000000030209381B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	28,62	Liquidazione Fattura Nr. 30209378 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 28,62) - 000120190000000030209378B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	7,52	Liquidazione Fattura Nr. 30209375 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 7,52) - 000120190000000030209375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	2,49	Liquidazione Fattura Nr. 30209383 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 2,49) - 000120190000000030209383B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	8,58	Liquidazione Fattura Nr. 30209382 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 8,58) - 000120190000000030209382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	8,56	Liquidazione Fattura Nr. 30209381 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 8,56) - 000120190000000030209381B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	60,37	Liquidazione Fattura Nr. 30209386 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 60,37) - 000120190000000030209386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	89,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209376 del 01/02/2019 - 000120190000000030209376B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	58,80	Liquidazione Fattura Nr. 30209387 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 58,80) - 000120190000000030209387B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	46,37	Liquidazione Fattura Nr. 30214697 del 01/02/2019 al netto di Nota: N. 40006487 del 03/07/2017 di 575,36 (di cui Split per euro 46,37) - 000120190000000030214697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	275,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209386 del 01/02/2019 - 000120190000000030209386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	57,76	Liquidazione Fattura Nr. 30214697 del 01/02/2019 al netto di Nota: N. 40006487 del 03/07/2017 di 575,36 - 000120190000000030214697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	268,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209387 del 01/02/2019 - 000120190000000030209387B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	148,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209379 del 01/02/2019 - 000120190000000030209379B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	19,34	Liquidazione Fattura Nr. 30209376 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 19,34) - 000120190000000030209376B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	31,92	Liquidazione Fattura Nr. 30209379 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 31,92) - 000120190000000030209379B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	11,95	Liquidazione Fattura Nr. 30209380 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 11,95) - 000120190000000030209380B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	55,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209380 del 01/02/2019 - 000120190000000030209380B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	131,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209378 del 01/02/2019 - 000120190000000030209378B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	63,00	Liquidazione Fattura Nr. 30209384 del 01/02/2019 al netto di Nota: N. 40005690 del 03/07/2017 di 472,40 - 000120190000000030209384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	47,14	Liquidazione Fattura Nr. 30209384 del 01/02/2019 al netto di Nota: N. 40005690 del 03/07/2017 di 472,40 (di cui Split per euro 47,14) - 000120190000000030209384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
21/02/2019	28.000,00	Finanziamento opere di culto ex art.73 L.R. n.12/2005	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE	RIMBORSO MISSIONI
21/02/2019	18.086,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	14.413,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	14.116,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	252,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	48,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	9.857,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	27,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	3.806,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	14.711,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	11.403,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	24.966,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	5.996,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	15.584,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	59,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	20.099,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	154,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	71,48	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	11.254,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	115,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	67,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	42,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	8.301,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	48,27	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	56,70	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	15.324,34	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	593,18	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	28,64	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	2.284,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	72,18	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	21,76	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	367,34	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	70,81	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	10,04	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	42,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	46,44	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	8.953,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	1.821,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	2.971,69	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	5.424,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	1.635,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	18.365,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	80.738,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	209,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	2.115,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	1.999,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	1.730,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	863,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	116,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	925,15	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	332,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	12.705,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	6.996,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	419,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	26.238,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	32.350,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	598,64	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	9.736,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	3.782,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	34.618,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	151,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	643,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	9.933,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	127,81	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	13.946,71	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	199,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	26.465,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/02/2019	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018033735 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 110,00) - MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA' COMUNALE - SP.PUBBLICAZIONE	RCS MEDIAGROUP SPA	spese per pubblicazioni
21/02/2019	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018033735 del 30/09/2018 - MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA' COMUNALE - SP.PUBBLICAZIONE	RCS MEDIAGROUP SPA	spese per pubblicazioni
21/02/2019	350,00	Liquidazione compenso membro commissione concorso istruttore direttivo dt. 951 5/12/2018	persona fisica	spese per commissione concorso

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/02/2019	7,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0211 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 7,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
21/02/2019	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0211 del 31/01/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
21/02/2019	4.576,60	Liquidazione Fattura Nr. 000015-2019-E del 18/02/2019 (di cui Split per euro 4.576,60) - APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO - 2' S.A.L. al 15/12/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	RIMBORSO MISSIONI
21/02/2019	45.766,00	Liquidazione Fattura Nr. 000015-2019-E del 18/02/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO - 2' S.A.L. al 15/12/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	RIMBORSO MISSIONI
22/02/2019	42,09	Liquidazione Fattura Nr. 1005/PA del 14/02/2019 (di cui Split per euro 42,09) - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "GIROTONDO"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
22/02/2019	191,31	Liquidazione Fattura Nr. 1005/PA del 14/02/2019 - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "GIROTONDO"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	225,36	Liquidazione Fattura Nr. ELSA201800000153 del 20/12/2018 - INSERIMENTO IN STRUTTURA E TRASPORTO EMERGENZA MINORI PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	spese per assistenza sociale sanitaria
22/02/2019	63,91	Liquidazione Fattura Nr. 147/PA del 17/01/2019 (di cui Split per euro 63,91) - Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell'utente O. P.- dicembre 2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	1.278,13	Liquidazione Fattura Nr. 147/PA del 17/01/2019 - Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell'utente O. P. presso la struttura RSD BRESSO-MI dicembre 2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	57,49	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 57,49) - Servizio educativo minori Adm - Dicembre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/02/2019	1.301,35	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 25/01/2019 - Servizio educativo minori Adm - Dicembre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/02/2019	10,95	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 10,95) - Servizio educativo minori ADM - Minore D. Dicembre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	239,40	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 25/01/2019 - Servizio educativo minori ADM - Minore Dicembre 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/02/2019	15,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 15,05) - MINORE Gr.Ab.- retta+costi fissi+ trasporto-mese di DICEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	275,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 22/01/2019 - MINORE FE.TE. RETTA+ SPESE - MESE DI DICEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	401,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 22/01/2019 - MINORE Gr.Ab. retta + costi fissi+trasporto - mese di NOVEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	20,08	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 20,08) - MINORE Gr.Ab. retta + costi fissi+trasporto - mese di NOVEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	18,15	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 18,15) - MINORE FE.TE. -RETTA+ SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	13,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 13,75) - MINORE FE.TE. RETTA+ SPESE - MESE DI DICEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	363,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 22/01/2019 - MINORE FE.TE. -RETTA+ SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	301,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 22/01/2019 - MINORE Gr.Ab.- retta+costi fissi+ trasporto-mese di DICEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	1.063,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 22/01/2019 - RETTA MINORE Al.Le.+ costi gestione pasti e trasporto- mese di NOVEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	837,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 22/01/2019 - RETTA MINORE Al.Le.+ costi di gestione-pasti-trasporti- mese di DICEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	41,88	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 41,88) - RETTA MINORE Al.Le.+ costi di gestione-pasti-trasporti- mese di DICEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	53,19	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 53,19) - RETTA MINORE Al.Le.+ costi gestione pasti e trasporto- mese di NOVEMBRE 2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	1.635,63	Liquidazione Fattura Nr. PA/54 del 22/01/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti PERIODO DICEMBRE 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/02/2019	81,78	Liquidazione Fattura Nr. PA/54 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 81,78) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti PERIODO DICEMBRE 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/02/2019	23.004,77	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2019 - 00048 canone mensile - rif DICEMBRE 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
22/02/2019	5.465,20	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2019 - 00048 canone mensile - rif DICEMBRE 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
22/02/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO rif DICEMBRE 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	ABBONAMENTI DIVERSI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO rif DICEMBRE 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
22/02/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 6 047,39) - 00048 canone mensile - rif DICEMBRE 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
22/02/2019	146,13	Liquidazione Fattura Nr. 2018 123 del 06/09/2018 al netto di Nota: N. 2018 98 del 07/08/2018 di 435,03 (di cui Split per euro 146,13) - INTEGRAZ. RETTE PERSONE CON DISABILITA' A FAVORE DI R.V. E C.P.-LUGLIO-AGOSTO 2018	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	2.922,67	Liquidazione Fattura Nr. 2018 123 del 06/09/2018 al netto di Nota: N. 2018 98 del 07/08/2018 di 435,03 - INTEGRAZ. RETTE PERSONE CON DISABILITA' A FAVORE DI R.V. E C.P.-LUGLIO-AGOSTO 2018	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	49,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 49,00) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA - MINORE L.C. - ottobre novembre e dicembre 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI
22/02/2019	980,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/01/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA - MINORE L.C. - ottobre novembre e dicembre 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	2.069,55	CONTRIBUTO PASTI GENNAIO 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
22/02/2019	3.874,50	CONTRIBUTO PASTI GENNAIO 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	ABBONAMENTI DIVERSI
22/02/2019	2.674,35	CONTRIBUTO PASTI GENNAIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	RIMBORSO MISSIONI
22/02/2019	1.426,00	C.E. PER OSPITALITA A.M. A QUIETANZA PIO ISTITUTOONLUS- GENNAIO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
22/02/2019	4.588,00	Liquidazione Fattura Nr. 126PA del 31/12/2018 - INSERIM. MINORE L.N.K. E MADRE L.M. - DICEMBRE 2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2019	229,40	Liquidazione Fattura Nr. 126PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 229,40) - INSERIM. MINORE L.N.K. E MADRE L.M. - DICEMBRE 2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/02/2019	125,71	Liquidazione Fattura Nr. 42/02 del 22/01/2019 - Servizio in accreditamento per assistenza domiciliare handicap - dicembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI
22/02/2019	98,00	Liquidazione Fattura Nr. 50/02 del 22/01/2019 - ACCRED.ADM. RIMBSO KM PER RE.AC/AN+ES.GE-DICEMBRE 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE POSTALI
22/02/2019	6,29	Liquidazione Fattura Nr. 42/02 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 6,29) - Servizio in accreditamento per assistenza domiciliare handicap - dicembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
22/02/2019	121,57	Liquidazione Fattura Nr. 41/02 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 121,57) - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADM - dicembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
22/02/2019	2.431,47	Liquidazione Fattura Nr. 41/02 del 22/01/2019 - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADM - dicembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
25/02/2019	299,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/17438 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	36,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/17459 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	95,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/17453 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	55,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/17457 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	518,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/17458 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	105,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/17450 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	33,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/17451 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	52,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/17452 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	277,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/17466 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6.082,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/17415 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	441,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/17467 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	447,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/17416 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	245,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/17418 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	33,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/17476 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	49,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/17448 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	232,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/17454 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	49,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/17461 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.022,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/17400 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	72,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/17441 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	302,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/17429 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	115,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/17465 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.049,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/17433 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	8,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/17478 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	29,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/17479 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	27,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/17480 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	27,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/17481 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	26,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/17482 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	27,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/17484 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	15,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/17487 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	26,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/17485 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	26,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/17486 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	750,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/17474 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	26,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/17483 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	29,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/17488 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	726,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/17430 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	507,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/17432 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	13,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/17490 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2018 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	364,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/17407 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	545,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/17443 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	702,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/17437 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	253,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/17491 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2018 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	152,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/17468 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	287,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/17456 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	1.305,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/17435 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	62,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/17399 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	23,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/17477 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	122,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/17440 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	638,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/17428 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.309,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/17409 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	1.323,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/17414 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/17424 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.710,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/17406 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	665,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/17426 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	114,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/17421 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	3.072,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/17469 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	1.054,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/17425 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	485,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/17405 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.454,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/17403 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	11,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/17492 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2018 OROLOGI-I.P. VIA DA VINCI-SEMAFORO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	81,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/17444 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	603,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/17401 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	31,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/17404 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	134,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/17460 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	676,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/17411 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	643,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/17464 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	124,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/17410 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE DELLE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	31,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/17439 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	749,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/17408 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.942,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/17472 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	2.617,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/17427 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	729,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/17422 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	30,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/17431 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/17471 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	108,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/17442 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/17445 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	42,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/17417 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	23,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/17463 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	371,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/17455 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	665,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/17473 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	637,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/17413 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	38,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/17470 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	432,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/17402 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	321,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/17434 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.147,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/17423 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	119,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/17446 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CENTRO APERO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	379,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/17449 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	343,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/17436 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	490,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/17489 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	815,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/17462 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	239,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/17419 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	603,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/17412 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	1.540,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/17420 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	37,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/17447 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	30,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/17475 del 01/02/2019 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	132,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/17401 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 132,76) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	27,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/17466 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 27,80) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	12,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/17457 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 12,27) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	113,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/17458 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 113,97) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	10,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/17450 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 10,54) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	24,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/17418 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 24,53) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	3,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/17451 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 3,37) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/17452 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,24) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	29,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/17438 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 29,91) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	44,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/17416 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 44,72) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	21,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/17453 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 21,08) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/17399 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,23) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	1.338,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/17415 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 1.338,14) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	51,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/17454 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 51,26) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	225,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/17400 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 225,01) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	15,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/17441 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 15,90) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	66,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/17429 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 66,44) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	7,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/17476 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 7,36) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	10,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/17461 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 10,82) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	165,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/17474 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 165,08) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	44,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/17467 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 44,18) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	11,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/17465 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 11,51) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/17475 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,67) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	10,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/17448 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 10,82) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/17483 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,92) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/17480 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,03) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/17481 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,06) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	5,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/17482 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,75) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/17478 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,28) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	7,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/17487 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 7,84) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/17484 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,96) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/17486 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,89) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/17485 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,79) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	6,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/17488 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,49) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	7,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/17490 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 7,28) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2018 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	55,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/17491 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 55,84) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2018 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	63,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/17456 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 63,24) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	154,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/17437 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 154,62) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	111,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/17432 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 111,64) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	33,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/17468 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 33,60) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	80,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/17407 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 80,28) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	287,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/17435 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 287,13) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	230,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/17433 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 230,88) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/17477 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,25) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/17479 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,40) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	120,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/17443 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 120,11) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	231,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/17425 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 231,93) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	159,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/17430 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 159,90) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	148,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/17411 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 148,72) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	575,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/17427 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 575,91) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	291,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/17414 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 291,12) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	288,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/17409 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 288,00) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	376,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/17406 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 376,27) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	675,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/17469 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 675,85) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	427,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/17472 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 427,39) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	146,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/17426 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 146,50) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	25,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/17421 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 25,09) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	140,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/17428 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 140,44) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	320,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/17403 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 320,09) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	106,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/17405 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 106,90) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	141,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/17464 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 141,52) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	338,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/17420 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 338,87) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	160,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/17422 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 160,49) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	6,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/17404 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,89) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	2,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/17492 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 2,63) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2018 OROLOGI-I.P. VIA DA VINCI-SEMAFORO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	164,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/17408 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 164,82) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	27,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/17410 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 27,40) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE DELLE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	29,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/17460 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 29,51) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	3,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/17470 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 3,80) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/17471 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/17424 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	5,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/17463 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 5,08) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	179,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/17462 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 179,38) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	81,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/17455 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 81,63) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/17445 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	27,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/17440 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 27,02) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	146,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/17473 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 146,45) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/17431 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,68) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	140,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/17413 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 140,36) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	9,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/17417 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 9,40) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	252,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/17423 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 252,39) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	26,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/17446 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 26,38) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CENTRO APERO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	23,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/17442 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 23,93) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	95,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/17402 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 95,19) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	70,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/17434 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 70,70) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	83,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/17449 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 83,48) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	52,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/17419 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 52,73) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	3,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/17447 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 3,78) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	107,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/17489 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 107,91) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	17,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/17444 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 17,88) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	6,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/17439 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 6,85) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	75,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/17436 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 75,49) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
25/02/2019	132,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/17412 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 132,70) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/02/2019	7,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/17459 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 7,98) - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/02/2019	370,00	Liquidazione Fattura Nr. AMC100006503352019 del 17/01/2019 - GARA FORNITURA ED INSTALLAZIONE	A. MANZONI & C. S.P.A.	spese per pubblicazioni
26/02/2019	81,40	Liquidazione Fattura Nr. AMC100006503352019 del 17/01/2019 (di cui Split per euro 81,40) - GARA FORNITURA ED INSTALLAZIONE	A. MANZONI & C. S.P.A.	spese per pubblicazioni
26/02/2019	20,04	Pagamento Fattura Nr. 33 del 14/02/2019	A.A.A. VENDRAMIN DI VENDRAMIN MARCO E C. SAS	collaudo art.78
26/02/2019	335,65	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 28/12/2018 - 2° SEMESTRE 2018 - MANUT. IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE. MEDIE	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	73,84	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 73,84) - 2° SEMESTRE 2018 - MANUT. IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE. MEDIE	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	210,98	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 210,98) - 2° SEMESTRE 2018 - MANUT. IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE.IMMOBILI PATR IND	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	268,82	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 28/12/2018 - 2° SEMESTRE 2018 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE.-ELEMENTARI	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	59,14	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 59,14) - 2° SEMESTRE 2018 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE.-ELEMENTARI	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	268,82	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 28/12/2018 - 2° SEMESTRE 2018 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE -MATERNE	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	59,14	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 59,14) - 2° SEMESTRE 2018 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE -MATERNE	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	959,02	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 28/12/2018 - 2° SEMESTRE 2018 - MANUT. IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE.IMMOBILI PATR IND	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	303,69	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 28/12/2018 - 2° SEMESTRE 2018 - MANUT. IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE -ASILI NIDO	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	66,81	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 66,81) - 2° SEMESTRE 2018 - MANUT. IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE -ASILI NIDO	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
26/02/2019	284,51	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	62,58	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 62,58) - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	315,80	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	69,48	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 69,48) - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Canone mensile riparazione automezzi Gennaio	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
26/02/2019	67,25	Pagamento Fattura Nr. PAD/3 del 17/01/2019	CASA DELLA GOMMA SRL	spese materiale diverso
26/02/2019	2.525,65	Liquidazione Fattura Nr. 34/G del 31/01/2019 - Quota integrativa ricovero Periodo : 01/01/19 - 31/01/19	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2019	31,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200034	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200028	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	26,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200056	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	32,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200039	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200066	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	62,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200076	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
26/02/2019	45,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200070	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200062	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	44,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200046	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200043	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200031	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
26/02/2019	54,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200051	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	29,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200032	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
26/02/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200030	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200064	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200038	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	ABBONAMENTI DIVERSI
26/02/2019	47,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200063	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	624,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200068	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	IMPOSTE E TASSE PATRIM.INDISP.E DISPONIBILE
26/02/2019	461,19	Liquidazione Buono Economale Nr. 200057	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
26/02/2019	7,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200048	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200036	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200035	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200040	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	3,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200045	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200044	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200049	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200060	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200054	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	37,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200055	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200058	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	25,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200069	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200075	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	20,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200078	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200059	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	408,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200037	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
26/02/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200029	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
26/02/2019	3,43	Liquidazione Buono Economale Nr. 200077	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
26/02/2019	5,81	Liquidazione Buono Economale Nr. 200065	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200061	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
26/02/2019	90,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200033	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA'
26/02/2019	211,71	Liquidazione Buono Economale Nr. 200050	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
26/02/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200042	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
26/02/2019	13,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200053	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	66,77	Liquidazione Buono Economale Nr. 200067	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200041	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
26/02/2019	127,52	Liquidazione Buono Economale Nr. 200052	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200047	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	1.526,75	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 del 31/01/2019 - GENNAIO 2019 RETTA IN COMPARTICIPAZIONE CON USSM	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	spese per assistenza sociale sanitaria
26/02/2019	1.627,50	Liquidazione Fattura Nr. 002/2019 del 31/01/2019 - RETTA RICOVERO MINORE F.R, IN COMUNITA' - GENNAIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/02/2019	81,38	Liquidazione Fattura Nr. 002/2019 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 81,38) - RETTA RICOVERO MINORE F.R, IN COMUNITA' - GENNAIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	217,00	RIMBORSO TRIBUTARIO IMU CONTRIBUENTI DIVERSI	persona fisica	rimborso imu
26/02/2019	1.903,20	Liquidazione Fattura Nr. 5/001 del 25/01/2019 - Servizio professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione stradale	persona fisica	riqualificazione strade
26/02/2019	217,00	RIMBORSO TRIBUTARIO IMU CONTRIBUENTI DIVERSI	persona fisica	rimborso imu
26/02/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A104 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Somministrazione dei servizi di pulizia Palestre GENNAIO 2019	FERCO SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A104 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia Palestre GENNAIO 2019	FERCO SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
26/02/2019	819,67	Liquidazione Fattura Nr. IST_2_19 del 11/02/2019 - Affidamento iniziative "Giornata della Memoria" e "Giornata del Ricordo" 2019	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	180,33	Liquidazione Fattura Nr. IST_2_19 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 180,33) - Affidamento iniziative "Giornata della Memoria" e "Giornata del Ricordo" 2019	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
26/02/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/223 del 31/01/2019 - RSA IST. PALAZZOLO-INTEGRAZIONE RETTA C.G.- GENNAIO 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
26/02/2019	504,56	Liquidazione Fattura Nr. 231/A del 04/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI mese di dicembre 2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2019	504,56	Liquidazione Fattura Nr. 230/A del 04/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI mese di novembre 2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2019	24,20	Pagamento Fattura Nr. 123 del 31/01/2019	IRISCO SRL	SPESE POSTALI
26/02/2019	110,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200073	IRISCO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	4.490,69	Liquidazione Fattura Nr. 714 del 31/12/2018 - SERVIZI ACCREDITAMENTO ADM - NOVEMBRE -DICEMBRE 2018	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
26/02/2019	224,53	Liquidazione Fattura Nr. 714 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 224,53) - SERVIZI ACCREDITAMENTO ADM - NOVEMBRE -DICEMBRE 2018	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
26/02/2019	321,03	Liquidazione Fattura Nr. 446 del 15/02/2019 - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	SPESE PER MATERIALE NIDI
26/02/2019	67,11	Liquidazione Fattura Nr. 446 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 67,11) - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
26/02/2019	3.612,33	Liquidazione Fattura Nr. 000001/PA del 12/02/2019 (di cui Split per euro 3.612,33) - RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E ASFALTATURE VARIE VIE + NUOVO MARCIAPIEDE VIA VALASSINA-2° SAL	LOMBARDA CONDOTTE SRL	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	16.419,67	Liquidazione Fattura Nr. 000001/PA del 12/02/2019 - RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E ASFALTATURE VARIE VIE + NUOVO MARCIAPIEDE VIA VALASSINA-2° SAL	LOMBARDA CONDOTTE SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	3.658,34	Liquidazione Fattura Nr. 000001/PA del 12/02/2019 (di cui Split per euro 3.658,34) - RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E ASFALTATURE VARIE VIE + NUOVO MARCIAPIEDE VIA VALASSINA-2Â° SAL	LOMBARDA CONDOTTE SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
26/02/2019	16.628,83	Liquidazione Fattura Nr. 000001/PA del 12/02/2019 - RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E ASFALTATURE VARIE VIE + NUOVO MARCIAPIEDE VIA VALASSINA-2Â° SAL	LOMBARDA CONDOTTE SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	50,15	Liquidazione Buono Economale Nr. 200072	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
26/02/2019	1.596,29	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 31/01/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018 PRE POST	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	58,03	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 58,03) - MESE DI DICEMBRE 2018 SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	9,63	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 9,63) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	1.160,57	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 31/01/2019 - MESE DI DICEMBRE 2018 SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	263,18	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 31/01/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	192,60	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 31/01/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	83,74	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 83,74) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE - GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	1.674,73	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 31/01/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE - GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	40,65	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 40,65) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	813,07	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 31/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	13,16	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 13,16) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	370,61	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 370,61) - ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	15.187,30	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 31/01/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	759,37	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 759,37) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	4.264,28	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/01/2019 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA SALDO PRESTAZIONI 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	213,21	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 213,21) - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA SALDO PRESTAZIONI 2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	7.412,28	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/01/2019 - ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	174,92	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 31/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	79,81	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 79,81) - ADEGUAMENTO ISTAT 1,2% 2018 PRE POST	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	8,75	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 8,75) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/02/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 036 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 170,50) - Retta accoglienza in CEM di Q. A. - MESE DI GENNAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	3.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 036 del 31/01/2019 - Retta accoglienza in CEM - MESE DI GENNAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2019	4.588,00	Liquidazione Fattura Nr. 034 del 31/01/2019 - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo MESE DI GENNAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2019	229,40	Liquidazione Fattura Nr. 034 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 229,40) - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo LATO M. e N. - MESE DI GENNAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2019	133,70	Liquidazione Fattura Nr. 1619005406 del 13/02/2019 - PALINSESTO "TILANE ART'N JAZZ" 2019. ONERE SIAE.	SIAE	ABBONAMENTI DIVERSI
26/02/2019	29,41	Liquidazione Fattura Nr. 1619005406 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 29,41) - PALINSESTO "TILANE ART'N JAZZ" 2019. ONERE SIAE.	SIAE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
26/02/2019	133,70	Liquidazione Fattura Nr. 1619005405 del 13/02/2019 - PALINSESTO "TILANE ART'N JAZZ" 2019. ONERE SIAE.	SIAE	IMPOSTE E TASSE PATRIM.INDISP.E DISPONIBILE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	29,41	Liquidazione Fattura Nr. 1619005405 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 29,41) - PALINSESTO "TILANE ART'N JAZZ" 2019. ONERE SIAE.	SIAE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
26/02/2019	1.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 000149/PA del 05/02/2019 - ACQ. NASTRI X STAMPANTE ED ETICHETTE ADESIVE X CARTE D'IDENTITA'	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	290,40	Liquidazione Fattura Nr. 000149/PA del 05/02/2019 (di cui Split per euro 290,40) - ACQ. NASTRI X STAMPANTE ED ETICHETTE ADESIVE X CARTE D'IDENTITA'	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	110,36	Liquidazione Fattura Nr. 6/19PA del 15/02/2019 (di cui Split per euro 110,36) - Competenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2019	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
26/02/2019	501,64	Liquidazione Fattura Nr. 6/19PA del 15/02/2019 - Competenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2019	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	RIMBORSO MISSIONI
26/02/2019	901,64	Liquidazione Fattura Nr. 6/19PA del 15/02/2019 (di cui Split per euro 901,64) - Competenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2019	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/02/2019	4.098,36	Liquidazione Fattura Nr. 6/19PA del 15/02/2019 - Competenza: dal 01/01/2019 al 31/12/2019	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
26/02/2019	985,25	Pagamento corrispettivi trimestrali relativi al IV trimestre dell'anno 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
26/02/2019	798,60	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 17/01/2019 (di cui Split per euro 798,60) - FORNITURA DI N. 4 TABLET E UN KIT PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI	VERBATEL SRL	accesso banche dati
26/02/2019	3.630,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 17/01/2019 - FORNITURA DI N. 4 TABLET E UN KIT PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI	VERBATEL SRL	accesso banche dati
28/02/2019	70,00	ACQ. MARCHE SERVIZI PER PAGAMENTO DIRITTI ERARIALI C/O CATASTO ANNO 2019	AGENTE CONTABILE CECCONELLO MONICA	acquisto marche da bollo
28/02/2019	60,00	ACQ. MARCHE SERVIZI PER PAGAMENTO DIRITTI ERARIALI C/O CATASTO ANNO 2019	AGENTE CONTABILE DE BORTOLI WALTER	acquisto marche da bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	70,00	ACQ. MARCHE SERVIZI PER PAGAMENTO DIRITTI ERARIALI C/O CATASTO ANNO 2019	AGENTE CONTABILE LOMBARDO MAURIZIO	acquisto marche da bollo
28/02/2019	47,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	AIDA SAS DI JACOPO VANTELLINO	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	405,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	103,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	327,29	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	BBEAUTY SNC	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	172,71	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	BBEAUTY SNC	spese agevolazioni nuove attivita'

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	193,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	BRUCIATORI INDUSTRIALI SANTIN SNC	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	9.975,52	CORRISPETTIVO ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA NORD SRL AI SENSI L.R. 14/1998 ANNO 2018 - CONSEGNA AL COMUNE DEL MAPP. 46 DEL FG 32 INTEGRATO AL PARCO LAGO NORD- CITTA METROPOLITANA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	corrispettivi attivita' estrattiva
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	35,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	396,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	36.504,44	OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNE PREVISTE NEL P.CONV 13/2015	EDILMAN S.R.L.	spese per manutenzione scuole
28/02/2019	389,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	79,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
28/02/2019	131,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	356,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	463,71	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	HC2 SRL	rimborsi di tributi
28/02/2019	9,95	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	HC2 SRL	rimborsi di tributi
28/02/2019	26,34	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	HC2 SRL	rimborsi di tributi
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	LAFACAR SNC DI LAFACE GIUSEPPE	RIMBORSO MISSIONI
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	279,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
28/02/2019	58,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	MALIZIA LEONARDO & C SAS	RIMBORSO MISSIONI
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
28/02/2019	96,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	MILLEMESTIERI SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
28/02/2019	229,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	NON SOLO CARTA DI SIMONE PATELLA	RIMBORSO MISSIONI
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	100,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	110,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	SCURATI DESIGN S.A.S.	RIMBORSO MISSIONI
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI	SPESE POSTALI
28/02/2019	80,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	TLC STORE SRL	spese agevolazioni nuove attivita'
28/02/2019	361,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	persona fisica	spese agevolazioni nuove attivita'

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/02/2019	500,00	AGEVOLAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI PADERNO D.NO	VEROCAFFE' ITALIA SRL	spese agevolazioni nuove attivita'
01/03/2019	1.760,00	CE AFFIDO S.E.D. - GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI M.E.- B.G.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	3.520,00	CE PER AFFIDO B.F.-B.D.-GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIA B.L.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	1.760,00	CE AFFIDO I.D.-GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO C.S.R.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	2.600,00	CE PER AFFIDO C.K. GENNAIO-APRILE 2019 - A QUIETANZA AFFIDATARI F.G.-P.L..	persona fisica	SPESE POSTALI
01/03/2019	1.760,00	CE AFFIDO S.D. - GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI F.L.-I.A.	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/03/2019	1.760,00	CE AFFIDO L.A.- GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO G.G.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	440,00	CE PER AFFIDO H.J.-FEBBRAIO 2019-	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R002 del 31/01/2019 - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo Emilio Gadda"-Gennaio 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/03/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R002 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo Emilio Gadda"-Gennaio 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/03/2019	3.520,00	CE PER AFFIDO G.M.-G.R.M.-GENNAIO-APRILE 2019	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
01/03/2019	1.760,00	CE AFFIDO Z.L.N. - GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI P.P.A.T-Z.D.	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/03/2019	2.600,00	CE AFFIDO P.D.-GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA P.M.P.M.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	2.641,48	CE PER AFFIDO C.C.G.-GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO F.R.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	4.401,48	CE PER AFFIDO A.A.A.R.-B.N.D.-GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO S.A.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	1.760,00	CE PER AFFIDO C.B. -GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI S.C.-V.B.	persona fisica	contributi a persone fisiche
01/03/2019	1.760,00	CE AFFIDO L.A. - GENNAIO-APRILE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO V.G.	persona fisica	contributi a persone fisiche
04/03/2019	258,00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESTIMATIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESTIMATIVA

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/03/2019	22.935,50	PAGAMENTO BONIFICI COMPETENZE STIPENDIALI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
04/03/2019	314,00	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO X EROGAZIONE DI C.E. X IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
04/03/2019	450,00	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO X EROGAZIONE DI C.E. X IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
05/03/2019	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 1106-777 del 13/11/2018 - PIAZZA DELLA DIVINA COMMEDIA 3 CENTRO CULTURALE - Verifica PERIODICA Ascensore Matricola 559	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
05/03/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 1106-777 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 18,70) - PIAZZA DELLA DIVINA COMMEDIA 3 CENTRO CULTURALE - Verifica PERIODICA Ascensore Matricola 559	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
05/03/2019	5.435,35	Liquidazione Fattura Nr. 17V2 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 5.435,35) - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI GENNAIO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	54.353,50	Liquidazione Fattura Nr. 17V2 del 14/02/2019 - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI GENNAIO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
05/03/2019	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - AVVISO PUBBLICO	AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORM.NE CONTRO LE MAFIE	quota associativa anno 2019
05/03/2019	592,46	Liquidazione Fattura Nr. 5/2019 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 592,46) - ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE	BACCHI DI MICCICHE' GIOVANNI	fornitura serramenti
05/03/2019	5.924,62	Liquidazione Fattura Nr. 5/2019 del 15/02/2019 - ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE	BACCHI DI MICCICHE' GIOVANNI	fornitura serramenti
05/03/2019	115,60	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 115,60) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI GENNAIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
05/03/2019	907,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI GENNAIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	562,00	RIMBORSO TRIBUTARIO IMU COMUNE	COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO	rimborso imu
05/03/2019	336,00	RIMBORSO TRIBUTARIO IMU COMUNE DI PAESE	COMUNE DI PAESE	rimborso imu
05/03/2019	219.152,89	Liquidazione Fattura Nr. 1830059478 del 28/12/2018 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	13,05	Liquidazione Fattura Nr. 1830064088 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 13,05) - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	59,32	Liquidazione Fattura Nr. 1830064088 del 31/12/2018 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	51.851,11	Liquidazione Fattura Nr. 1930000458 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 51.851,11) - competenze dal 2015 al 2019	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	9.360,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930004737 del 31/01/2019 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI- CORRISP. COMPL. IMP. IP. PARCO S.REMO	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	2.979,91	Liquidazione Fattura Nr. 1830064088 del 31/12/2018 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
05/03/2019	235.686,88	Liquidazione Fattura Nr. 1930000458 del 31/01/2019 - competenze dal 2015 al 2019	ENEL SOLE SRL	SPESE PER MATERIALE NIDI
05/03/2019	655,58	Liquidazione Fattura Nr. 1830064088 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 655,58) - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
05/03/2019	48.213,64	Liquidazione Fattura Nr. 1830059478 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 48.213,64) - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI AFFIATI MEDIANTE CONVENZ. CONSIP ENERGIA - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2018	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	2.177,24	Liquidazione Fattura Nr. 1930000457 del 31/01/2019 - competenze dal 2016 al 2019	ENEL SOLE SRL	ABBONAMENTI DIVERSI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	478,99	Liquidazione Fattura Nr. 1930000457 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 478,99) - competenze dal 2016 al 2019	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
05/03/2019	936,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930004737 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 936,00) - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI- CORRISP. COMPL. IMP. IP. PARCO S.REMO	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
05/03/2019	75.626,18	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 07/02/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - gennaio 2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
05/03/2019	16.417,50	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 07/02/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - SALDO PRESTAZIONE ANNO 2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
05/03/2019	3.781,31	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 07/02/2019 (di cui Split per euro 3.781,31) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - gennaio 2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
05/03/2019	820,87	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 07/02/2019 (di cui Split per euro 820,87) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - SALDO PRESTAZIONE ANNO 2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	2.735,04	Liquidazione Fattura Nr. 00000000003 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 2.735,04) - STAGIONE TERMICA 2018/2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
05/03/2019	17.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 00000000004 del 20/02/2019 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
05/03/2019	12.432,00	Liquidazione Fattura Nr. 00000000003 del 20/02/2019 - STAGIONE TERMICA 2018/2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
05/03/2019	3.740,00	Liquidazione Fattura Nr. 00000000004 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 3.740,00) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
05/03/2019	3.088,58	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 3.088,58) - Lavori di manutenzione programmata delle coperture di scuole primarie e secondarie di I° grado di proprietà comunale - SAL 1	IM3 SAS DI IELATI MICHELE & C.	altri servizi
05/03/2019	14.038,98	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 13/02/2019 - Lavori di manutenzione programmata delle coperture di scuole primarie e secondarie di I° grado di proprietà comunale - SAL 1	IM3 SAS DI IELATI MICHELE & C.	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	202,68	Liquidazione Fattura Nr. 0002105091 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 202,68) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
05/03/2019	921,29	Liquidazione Fattura Nr. 0002105091 del 31/01/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	878,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002104691 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 878,20) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	INCARICHI PROFESSIONALI D.L.626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO
05/03/2019	3.991,84	Liquidazione Fattura Nr. 0002104691 del 31/01/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
05/03/2019	1.288,00	CE PER OSPITALITA' A.M. A QUIETANZA PIO ISTITUTO.....ONLUS - FEBBRAIO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
05/03/2019	1.368,92	Liquidazione Fattura Nr. 2650904375 del 31/01/2019 - FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	SERENITY SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	301,16	Liquidazione Fattura Nr. 2650904375 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 301,16) - FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	SERENITY SPA	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	249,08	Liquidazione Fattura Nr. 2650904377 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 249,08) - FORNITURA PANNOLINI "IL GIROTODDO"	SERENITY SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
05/03/2019	1.132,20	Liquidazione Fattura Nr. 2650904377 del 31/01/2019 - FORNITURA PANNOLINI "IL GIROTODDO"	SERENITY SPA	SPESE PER MATERIALE NIDI
05/03/2019	52,08	Liquidazione Fattura Nr. 2650904376 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 52,08) - FORNITURA PANNOLINI "IL GIROTONDO"	SERENITY SPA	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
05/03/2019	236,72	Liquidazione Fattura Nr. 2650904376 del 31/01/2019 - FORNITURA PANNOLINI "IL GIROTONDO"	SERENITY SPA	RIMBORSO MISSIONI
05/03/2019	501,64	PAGAMENTO FTN.6/19PA DEL 15/02/2019 COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/03/2019	5.719,50	CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL TIRO X IL PERSONALE DI P.L. - ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2019 - TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI MONZA	spese per formazione personale polizia locale
05/03/2019	35.670,29	Liquidazione Fattura Nr. 2A del 18/02/2019 - 2° SAL DI ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE DI VIA GRANDI, 15 - LOTTO 1 LAVORI EDILI.	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	spese per adeguamenti uffici comunali
05/03/2019	3.567,03	Liquidazione Fattura Nr. 2A del 18/02/2019 (di cui Split per euro 3.567,03) - 2° SAL DI ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE DI VIA GRANDI, 15 - LOTTO 1 LAVORI EDILI.	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	spese per adeguamenti uffici comunali
06/03/2019	51,76	Liquidazione Fattura Nr. 1006/PA del 22/02/2019 (di cui Split per euro 51,76) - FORNIT. MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
06/03/2019	235,25	Liquidazione Fattura Nr. 1006/PA del 22/02/2019 - FORNIT. MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
06/03/2019	29,21	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	24,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	55,17	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	69,98	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/03/2019	136,39	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 21/02/2019 (di cui Split per euro 136,39) - FORNITURA VARIA	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
06/03/2019	619,95	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 21/02/2019 - FORNITURA VARIA	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 1105-777 del 13/11/2018 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 1105-777 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 18,70) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	95,00	Liquidazione Fattura Nr. 1105-777 del 13/11/2018 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 1105-777 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 18,70) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 1105-777 del 13/11/2018 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	20,90	Liquidazione Fattura Nr. 1105-777 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 20,90) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	62,58	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 62,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	315,80	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	69,48	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 69,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	284,51	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/03/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	41,24	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/03/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/03/2019	67,71	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/03/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/03/2019	437,92	Liquidazione Fattura Nr. V2/513327 del 15/02/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
06/03/2019	96,34	Liquidazione Fattura Nr. V2/513327 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 96,34) - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2019	81,50	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000130 del 25/02/2019 - attivit� straordinaria intervento tecnico del 31/01/2019 nostra attivit� n. 2018BX000088	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	17,93	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000130 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 17,93) - attivit� straordinaria intervento tecnico del 31/01/2019 nostra attivit� n. 2018BX000088	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2019	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0378 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 20,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI
06/03/2019	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0379 del 18/02/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.- ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
06/03/2019	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0378 del 18/02/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.- ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
06/03/2019	15,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0379 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 15,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
08/03/2019	1.077,85	CARTELLA DI PAGAMENTO OBBLIGHI CATASTALI ARCI CALDERARA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI M	cartella di pagamento obblighi catastali
08/03/2019	840,50	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2019 - Inserimento Tessere Insieme R.D. mese di Gennaio 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/03/2019	4.428,17	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 01/02/2019 - Riferimento periodo mese di Gennaio 2019 di B. e G.	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/03/2019	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 23/. del 28/01/2019 - RETTA DEGENZA - MESE DI GENNAIO 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
08/03/2019	4.736,00	Liquidazione Fattura Nr. 86/00 del 21/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI ANNO 2019	MEDIATECH SRL	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	1.041,92	Liquidazione Fattura Nr. 86/00 del 21/01/2019 (di cui Split per euro 1.041,92) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI ANNO 2019	MEDIATECH SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
08/03/2019	1.142,86	Liquidazione Fattura Nr. 51/00 del 15/01/2019 (di cui Split per euro 1.142,86) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI ANNO 2019	MEDIATECH SRL	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	5.194,80	Liquidazione Fattura Nr. 51/00 del 15/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI ANNO 2019	MEDIATECH SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
08/03/2019	990,00	Liquidazione Fattura Nr. 0050010002 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 990,00) - MANUT. HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI X IL SISTEMA INFORMATICO	NORDCOM S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	4.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 0050010002 del 31/01/2019 - MANUT. HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI X IL SISTEMA INFORMATICO	NORDCOM S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	5.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 05/02/2019 - Permanenza presso "La Casa di Elena 2" gennaio 2019 - madre C.D. e minore M.S.	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
08/03/2019	9.111,57	Liquidazione Fattura Nr. 000004 del 05/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER DIVERSI ANZIANI IN ISTITUTO - FEBBRAIO 2019	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
08/03/2019	742,00	RIMBORSO SPESE SU AFFIDO C.B. A QUIETANZA AFFIDATARI S.C. E V.B.I.	persona fisica	spese per affido minori
08/03/2019	107,50	Liquidazione Fattura Nr. 500/02 del 20/12/2018 al netto di Nota: N. 77/02 del 19/02/2019 di 202,67 (di cui Split per euro 107,50) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di Bollate-novembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	2.149,98	Liquidazione Fattura Nr. 500/02 del 20/12/2018 al netto di Nota: N. 77/02 del 19/02/2019 di 202,67 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di Bollate-novembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	85,53	Liquidazione Fattura Nr. 47/02 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 85,53) - collocamento minori presso il centro Diurno Casablu - dicembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
08/03/2019	1.710,50	Liquidazione Fattura Nr. 47/02 del 22/01/2019 - collocamento minori presso il centro Diurno Casablu - dicembre 2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	ABBONAMENTI DIVERSI
11/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi alle famiglie

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	73.362,06	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IVA
11/03/2019	10.034,11	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IVA
11/03/2019	4.348,61	COMUNE DI PADERNO DUGNANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 259 CIE PERIODO MESE DI GENNAIO AL COSTO UNITARIO DI EURO 16,79 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 4348,61	MINISTERO DELL'INTERNO	SPESE POSTALI
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi alle famiglie
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi alle famiglie
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi alle famiglie
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi alle famiglie
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi alle famiglie
12/03/2019	2.837,70	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	2,88	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	3.441,98	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	4,03	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	4.405,55	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	4.165,72	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1.455,51	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	5.994,11	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.374,82	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	914,31	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	4.822,69	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	6.333,74	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1,16	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	709,66	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	3.759,91	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	11,05	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	3.561,55	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	3.972,03	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	24,99	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	6,82	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.028,06	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	5,18	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	522,71	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	17,18	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.131,04	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	447,44	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	399,32	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	726,85	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	0,29	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.731,48	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1.308,76	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	487,84	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	757,96	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	0,29	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	19.568,77	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	4.483,53	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	3.066,47	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	1.728,05	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	7.461,97	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
12/03/2019	871,56	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.759,44	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.350,96	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	907,43	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	7.716,86	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	8.447,85	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2.410,19	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	44.819,34	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	393,14	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	164,66	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	491,97	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	66,53	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	102,89	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	280,18	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	212,47	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	185,68	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	538,69	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	113,68	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	64,12	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	161,72	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	11,48	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	56,48	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	342,47	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	601,32	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	104,28	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	0,75	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	362,27	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	852,67	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	100,01	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	165,88	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	365,02	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	177,04	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	105,16	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	48,72	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	2.582,29	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	422,28	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	5.115,34	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1.593,88	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1.502,58	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	73.975,10	DIP. - IRPEF MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	29,75	IRAP MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	2,47	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	762,95	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	344,96	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1.025,57	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	461,87	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	21,19	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	6,12	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	483,32	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	164,95	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	589,80	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	364,57	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	35.313,55	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
12/03/2019	41,54	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	411,78	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	174,52	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	228,29	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	107,91	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	112,86	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	158,14	P631190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	103,48	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	2,78	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	307,81	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	291,68	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	87,23	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	78,69	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	157,57	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	162,51	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	82,72	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	265,21	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	336,85	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	338,89	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	88,27	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	261,82	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	642,82	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	84,62	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	78,69	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
12/03/2019	304,45	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	1,14	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	39,30	0190202 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	284,32	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	938,44	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
12/03/2019	250,42	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
12/03/2019	32,30	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
12/03/2019	2.883,92	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
12/03/2019	133,29	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	59,11	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	33,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	6.417,40	P231190202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	88,44	0190202 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	87,14	0190202 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	96,08	P608190202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	92,83	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
12/03/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
12/03/2019	1.770,76	P931190202 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	17,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	70,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	48,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	124,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	13,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	312,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	AUTOFFICINA ARTIGIANI DI ARTIGIANI MARCO E ARTIGIANI FABRIZIO SNC	rimborsi di tributi
12/03/2019	28,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimbrso tasa rifiuti
12/03/2019	39,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimbrso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	30,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	307,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	60,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	148,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	307,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	127,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	104,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	45,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	18,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	45,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	30,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	32,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	494,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	BRUNO E FRANCO DI OTTORINO E ALBERTO CARCANO SNC	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	48,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	99,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	CENTRO DATA SERVICE SRL	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	1.095,88	RIMBORSO IMU	CITTA' DI BRUNICO	rimborso imu
12/03/2019	1.035,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	465,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	786,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	12,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	3.280,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	CRAL COMUNE DI PADERNO DUGNANO	quota associativa cral anno 2019
12/03/2019	52,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	DAL CASTELLO BAGATIN CHIARINA LUCIA	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	115,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	35,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	292,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	206,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	209,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	567,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	929,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA'
12/03/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	781,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	780,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	47,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	1.106,63	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	392,87	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
12/03/2019	39,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	155,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	155,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	2.047,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	303,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	GIUNTA FACTORY STORE SAS	rimborso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	65,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	667,89	XXX9100202866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	299,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	73,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	242,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	45,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	109,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	1.194,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	984,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	83,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	36,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	96,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	47,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/03/2019	74,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	15,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
12/03/2019	175,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	95,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	59,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
12/03/2019	19,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	101,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	250,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
12/03/2019	26,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	20,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	16,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	465,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	154,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	147,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	66,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	SPESE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	23,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	450,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	400,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	350,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	273,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	314,00	C.E 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
12/03/2019	184,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	32,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso taxa rifiuti
12/03/2019	87,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso taxa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	56,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	716,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	63,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	25,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	44,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	115,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	20,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	22,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	52,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	418,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	48,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
12/03/2019	66,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	33,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	284,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	86,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	18,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	51,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	ABBONAMENTI DIVERSI
12/03/2019	376,21	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
12/03/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
12/03/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
12/03/2019	64,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	87,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	SMOKE NO SMOG PADERNO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	393,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	SPESE POSTALI
12/03/2019	130,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	17,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
12/03/2019	70,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti
12/03/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	39,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tasa rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/03/2019	96,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
12/03/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
12/03/2019	439,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso taxa rifiuti
13/03/2019	2.914,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 07/02/2019 - RETTA DAL 01-01-19 AL 31-01-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	6.765,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/01/2019 - RETTA PRESENZA MINORE OTTOBRE-DICEMBRE 2018	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE E	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/03/2019	44,95	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 44,95) - INTEGRAZ 25% RETTA P.M. - GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	899,00	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 06/02/2019 - INTEGRAZ 25% RETTA P.M. - GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	1.158,30	Liquidazione Fattura Nr. 5016000012 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 1.158,30) - FORNITURA DEL SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB E SUPPORTO TECNICO	DEDAGROUP WIZ SRL	spese informatica
13/03/2019	5.265,00	Liquidazione Fattura Nr. 5016000012 del 30/01/2019 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB E SUPPORTO TECNICO	DEDAGROUP WIZ SRL	spese informatica
13/03/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/76 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Fa	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/03/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/76 del 13/02/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Favore di FR.AL - GENNAIO 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/03/2019	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 54/2019 del 31/01/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO GENNAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 54/2019 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 166,63) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO GENNAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 53/2019 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 139,66) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO GENNAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 53/2019 del 31/01/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO GENNAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	1.606,00	Liquidazione Fattura Nr. P0000009/19 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 1.606,00) - SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA CLOUD	ILGER.COM SRL	accesso banche dati
13/03/2019	7.300,00	Liquidazione Fattura Nr. P0000009/19 del 18/01/2019 - SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA CLOUD	ILGER.COM SRL	accesso banche dati

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/03/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 31/01/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI R.M. PERIODO: GENNAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
13/03/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI R.M. PERIODO: GENNAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
13/03/2019	1.166,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002103485 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.166,00) - CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
13/03/2019	5.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002103485 del 31/01/2019 - CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
13/03/2019	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019200003 del 28/02/2019 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA' COMUNALE	RCS MEDIAGROUP SPA	spese per pubblicazioni
13/03/2019	66,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019200003 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 66,00) - LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA' COMUNALE	RCS MEDIAGROUP SPA	spese per pubblicazioni

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/03/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 6/E/2019 del 05/02/2019 - Integrazione retta ospite F.G. - mese di GENNAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/03/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 8/E/2019 del 05/02/2019 - integrazione retta ospite V.B. - mese di GENNAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/03/2019	184,68	LIQUIDAZ. ALL'INPS DI UNA RATA DEL PIANO DI AMMORTAM.DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIP.TE C.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
14/03/2019	14.545,45	Liquidazione Fattura Nr. CN19000014 del 31/01/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	170.445,02	Liquidazione Fattura Nr. CN19000014 del 31/01/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	17.044,50	Liquidazione Fattura Nr. CN19000014 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 17.044,50) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	8.636,36	Liquidazione Fattura Nr. CN19000014 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 8.636,36) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	1.454,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19000014 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.454,55) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	139.059,25	Liquidazione Fattura Nr. CN19000046 del 31/01/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	28.420,51	Liquidazione Fattura Nr. CN19000027 del 31/01/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	2.842,05	Liquidazione Fattura Nr. CN19000027 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 2.842,05) - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	13.905,93	Liquidazione Fattura Nr. CN19000046 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 13.905,93) - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	86.363,64	Liquidazione Fattura Nr. CN19000014 del 31/01/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/03/2019	1.756,15	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 31/01/2019 - Integrazione retta P.M. - GENNAIO 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/03/2019	3.912,00	Liquidazione Fattura Nr. 20146 del 31/12/2018 - INTEGRAZ. RETTA PERSONA CON DISABILITA' (R.R.) - NOVEMBRE 2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/03/2019	3,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
14/03/2019	130,22	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
14/03/2019	109,90	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	133,19	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
14/03/2019	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. P95 del 31/01/2019 - Rette di degenza per i pazienti ospiti del Centro "Paolo VI" ONLUS-M.L. -GENNAIO 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/03/2019	211,07	2 RATA GEST ORDINARIA COND MAGRETTI	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	spese fabbricati ad uso abitativo
14/03/2019	160,00	RATA 1 ANTICIPATA COND.MAGRETTI	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	spese fabbricati ad uso abitativo
14/03/2019	534,72	SPESE BOX VIA LEOPARDI	CONDOMINIO BOXES LEOPARDI/FERMI	spese fabbricati ad uso abitativo
14/03/2019	250,00	1 RATA ANTICIP. 2019 COND.DEL BOSCO VIA RIBOLDI	CONDOMINIO DEL BOSCO	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	137,00	MAV 1 RATA ANTIC.2019 COND.LA MERIDIANA	CONDOMINIO P.ZZA LA MERIDIANA	manutenzione ordinaria immobili
14/03/2019	1.188,85	SPESE DI PROPRIETA' VIA CURIEL 2019	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	spese fabbricati ad uso abitativo
14/03/2019	172,50	Liquidazione Fattura Nr. 55/SP del 08/02/2019 - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO REALTIVO AL II^ SEMESTRE 2018	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	servizio spazio compartecipazione
14/03/2019	1.926,50	Liquidazione Fattura Nr. 56/SP del 08/02/2019 - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO RELATIVO AL 1^ SEMESTRE 2018	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	servizio spazio compartecipazione
14/03/2019	1.207,50	Liquidazione Fattura Nr. 54/SP del 08/02/2019 - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO REALTIVO AL II^ SEMESTRE 2018 per BMM E MINORI SM/SAC/BDCME	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	servizio spazio compartecipazione
14/03/2019	678,30	Liquidazione Fattura Nr. 39/P del 19/02/2019 - CERTUSBIM_ONE PRG.CERTUS BIM BIMONE/PPACK	DIGITAL OFFICE SRL	spese informatica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	149,23	Liquidazione Fattura Nr. 39/P del 19/02/2019 (di cui Split per euro 149,23) - CERTUSBIM_ONE PRG.CERTUS BIM BIMONE/PPACK	DIGITAL OFFICE SRL	spese informatica
14/03/2019	8.850,00	Liquidazione Fattura Nr. 2E/2018 del 06/12/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PROGETTAZ. ED EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZ. AFFERENTI AREA RELAZIONALE-	EXEO CONSULTING SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
14/03/2019	953,22	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 953,22) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
14/03/2019	85,26	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 85,26) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	54,04	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 54,04) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
14/03/2019	49,25	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 49,25) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	387,64	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	588,80	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	129,54	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 129,54) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
14/03/2019	3.078,52	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	180,89	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	223,87	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	4.332,82	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	245,62	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	677,28	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 677,28) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	59,59	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 59,59) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	270,85	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	39,80	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 39,80) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	51,83	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 51,83) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
14/03/2019	235,57	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	25,19	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 25,19) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	114,51	Liquidazione Fattura Nr. A105 del 31/01/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti c/o i vs. immobili.- Mese di competenza: GENNAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-53 del 08/02/2019 - Retta L. R. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/03/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-39 del 08/02/2019 - dal 01/01/2019 al 31/01/2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	233,66	Liquidazione Fattura Nr. 00000000010 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 233,66) - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTE MISCELATRICI - ANNO 2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
14/03/2019	1.062,08	Liquidazione Fattura Nr. 00000000010 del 28/02/2019 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTE MISCELATRICI - ANNO 2019	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
14/03/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 139/F del 31/01/2019 - RETTA A FAVORE PERSONE CON DISABILITA'(BMT e I J) - GENNAIO 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	ABBONAMENTI DIVERSI
14/03/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI O.S.S. PERIODO: GENNAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
14/03/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 31/01/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI O.S.S. PERIODO: GENNAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
14/03/2019	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 29 19 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 99,20) - compartecipazione retta permanenza in comunità minore S.V. mese di gennaio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/03/2019	1.984,00	Liquidazione Fattura Nr. 29 19 del 31/01/2019 - compartecipazione retta permanenza in comunità minore S.V. mese di gennaio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/03/2019	2.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 000066/PA del 11/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI 0498 S/N	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	462,00	Liquidazione Fattura Nr. 000066/PA del 11/01/2019 (di cui Split per euro 462,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI 0498 S/N	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	2.739,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019 117 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 2.739,00) - Contratto assistenza sw e canone interoperabilit� MUTA 2019	STARCH SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/03/2019	12.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019 117 del 18/01/2019 - Contratto assistenza sw e canone interoperabilit� MUTA 2019	STARCH SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	490,25	Liquidazione Fattura Nr. 1009/PA del 01/03/2019 - fornitura prodotti vari farmaceutici	A.G.E.S. SRL	prodotti farmaceutici

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	107,86	Liquidazione Fattura Nr. 1009/PA del 01/03/2019 (di cui Split per euro 107,86) - fornitura prodotti vari farmaceutici	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
15/03/2019	1.980,00	Liquidazione Febbraio 2019 per attività di vigilanza svolta dinanzi alle scuole in ausilio alla Polizia Locale	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
15/03/2019	72,69	Liquidazione Fattura Nr. 6011900321 del 05/03/2019 - ATTRAVERSAMENTO A.T.M.I N. 3541 TRANVIA EXTRAURBANA MILANO-LIMBIATE SEMAFORIZZ. PASSAGGIO PEDONALE VIA MAGRETTI/VIA REALE CANONE ATTRAVERSAMENTO ATMI N. 3541 PERIODO 1/1-31/12/2019	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	attraversamento a.t.m.
15/03/2019	15,99	Liquidazione Fattura Nr. 6011900321 del 05/03/2019 (di cui Split per euro 15,99) - ATTRAVERSAMENTO A.T.M.I N. 3541 TRANVIA EXTRAURBANA MILANO-LIMBIATE SEMAFORIZZ. PASSAGGIO PEDONALE VIA MAGRETTI/VIA REALE CANONE ATTRAVERSAMENTO ATMI N. 3	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	attraversamento a.t.m.
15/03/2019	130,88	Liquidazione Fattura Nr. 184 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 130,88) - gen-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	594,93	Liquidazione Fattura Nr. 184 del 28/02/2019 - gen-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
15/03/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020-	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
15/03/2019	11.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_19 del 01/03/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO - ZONA 2 SUD	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
15/03/2019	2.420,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_19 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 2.420,00) - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO - ZONA 2 SUD	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
15/03/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 01/03/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020-	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
15/03/2019	800,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_19 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 800,31) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	3.637,76	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_19 del 01/03/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
15/03/2019	2.173,16	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 21/02/2019 (di cui Split per euro 2.173,16) - FORNITURA N. 22 BODYCAM IN USO AL PERSONALE DI P.L.	persona fisica	spese per attrezzature polizia locale
15/03/2019	9.878,00	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 21/02/2019 - FORNITURA N. 22 BODYCAM IN USO AL PERSONALE DI P.L.	persona fisica	spese per attrezzature polizia locale
15/03/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 29EL del 31/01/2019 - RETTE ANZIANI IN ISTITUTO -Integrazione retta Ospite: G. I.- GENNAIO 2019	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/03/2019	180,89	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	387,64	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A181 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE -Mese di competenza: FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	129,54	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 129,54) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	49,25	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 49,25) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	85,26	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 85,26) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	588,80	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	953,22	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 953,22) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	54,04	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 54,04) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
15/03/2019	245,62	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
15/03/2019	3.078,52	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
15/03/2019	4.332,82	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	677,28	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 677,28) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
15/03/2019	223,87	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	59,59	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 59,59) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
15/03/2019	270,85	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
15/03/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A181 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE -Mese di competenza: FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
15/03/2019	39,80	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 39,80) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
15/03/2019	25,19	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 25,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
15/03/2019	114,51	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	51,83	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 51,83) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
15/03/2019	235,57	Liquidazione Fattura Nr. A183 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - FEBBRAIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. IST_06_19 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 44,00) - PALINSESTO " L'OTTO PER LE DONNE. E TU ? " - 7 MARZO 2019 PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	200,00	Liquidazione Fattura Nr. IST_06_19 del 25/02/2019 - PALINSESTO " L'OTTO PER LE DONNE. E TU ? " - 7 MARZO 2019 PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 28/02/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Febbraio 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
15/03/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 28/02/2019 (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 Febbraio 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	79,44	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	17,74	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 (di cui Split per euro 17,74) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	17,74	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 (di cui Split per euro 17,74) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 (di cui Split per euro 8,87) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	40,33	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	40,31	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	80,63	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010530611 del 23/02/2019 (di cui Split per euro 8,87) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - Rata:012 Relativa al periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	172,05	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 172,05) - D.S. F.M. - COM. B. M. PERIODO: GENNAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
15/03/2019	3.441,00	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 31/01/2019 -F.M. - PERIODO: GENNAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	93,69	Liquidazione Fattura Nr. 000254/19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 93,69) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	425,88	Liquidazione Fattura Nr. 000254/19 del 28/02/2019 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	154,47	Liquidazione Fattura Nr. 15/001 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 154,47) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
15/03/2019	702,12	Liquidazione Fattura Nr. 15/001 del 31/01/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	666,84	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 del 31/01/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Giardino dei colori	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
15/03/2019	146,70	Liquidazione Fattura Nr. 16/001 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 146,70) - Servizio di lavanderia Asilo nido Giardino dei colori	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
15/03/2019	2.171,61	CONTRIBUTO PASTI FEBBRAIO 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/03/2019	2.872,80	CONTRIBUTO PASTI FEBBRAIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	3.591,00	CONTRIBUTO PASTI GENNAIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	2.799,09	CONTRIBUTI PASTI GENNAIO 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	SPESE POSTALI
15/03/2019	2.075,22	CONTRIBUTI PASTI DICEMBRE 2018	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	45,54	Liquidazione Fattura Nr. 2019/E20800000755 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 45,54) - SERVIZIO DI PUBBLICITA' X LA GARA DI FORNITURA E INSTALLAZ. DI UN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL C.S.VIA SERRA	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	207,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019/E20800000755 del 31/01/2019 - SERVIZIO DI PUBBLICITA' X LA GARA DI FORNITURA E INSTALLAZ. DI UN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL C.S.VIA SERRA	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	66,41	Pagamento Fattura Nr. 7X05045690 del 14/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	119,72	Pagamento Fattura Nr. 7X05166680 del 14/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
15/03/2019	301,87	Pagamento Fattura Nr. 7X05045690 del 14/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/03/2019	5,99	Pagamento Fattura Nr. 2Z18026660 del 20/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	1,32	Pagamento Fattura Nr. 2Z18026660 del 20/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
15/03/2019	778,58	Pagamento Fattura Nr. 7X05166680 del 14/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/03/2019	18.834,94	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	premi di assicurazioni

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/03/2019	23.892,08	FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./0 A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- DT226SF19 LIQUIDAZ.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	premi di assicurazioni
15/03/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 7/E/2019 del 05/02/2019 - Integrazione retta ospite P.G. - mese di GENNAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/03/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/E/2019 del 05/02/2019 - Integrazione retta ospite G.A. - mese di GENNAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	27.135,41	Liquidazione Fattura Nr. CN19000126 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 27.135,41) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
18/03/2019	129.628,47	Liquidazione Fattura Nr. CN19000157 del 28/02/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
18/03/2019	12.962,85	Liquidazione Fattura Nr. CN19000157 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 12.962,85) - SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	271.354,11	Liquidazione Fattura Nr. CN19000126 del 28/02/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
18/03/2019	3.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 007/277 del 22/02/2019 - UOOML PUBBLICI NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 DG 573/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta - Gennaio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 13/02/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta gennaio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 13/02/2019 - Integrazione retta Gennaio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 13/02/2019 - Integrazione retta -gennaio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	1.638,97	Liquidazione Fattura Nr. 787/PA del 18/02/2019 - Integrazione retta in favore di O.P. per servizio socio ass.presso RSD IL FARO-Gennaio 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	81,95	Liquidazione Fattura Nr. 787/PA del 18/02/2019 (di cui Split per euro 81,95) - Integrazione retta in favore di O.P. per servizio socio ass.presso RSD IL FARO-Gennaio 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	74,02	Liquidazione Fattura Nr. 1002/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 74,02) - Integrazione retta per servizio socio ass a favore di O.P. presso RSD IL FARO - febbraio 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	1.480,36	Liquidazione Fattura Nr. 1002/PA del 28/02/2019 - Integrazione retta per servizio socio ass a favore di O.P. presso RSD IL FARO - febbraio 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	4.317,08	spese straordinarie condominio via Alessandrina	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	spese fabbricati ad uso abitativo
18/03/2019	1.035,12	Liquidazione Fattura Nr. 907 /AE del 31/12/2018 - servizio accreditamento sad in favore di CE-MI-CA- DICEMBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	51,76	Liquidazione Fattura Nr. 907 /AE del 31/12/2018 (di cui Split per euro 51,76) - servizio accreditamento sad in favore di CE-MI-CA- DICEMBRE 2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	25.572,00	Liquidazione Fattura Nr. 19301933 del 27/02/2019 - HPE ProLiant DL580 GEN10 Prestazionale	CONVERGE SPA	spese per apparati di rete
18/03/2019	5.625,84	Liquidazione Fattura Nr. 19301933 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 5.625,84) - HPE ProLiant DL580 GEN10 Prestazionale	CONVERGE SPA	spese per apparati di rete
18/03/2019	162,38	Liquidazione Fattura Nr. 029/2019 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 162,38) - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA'-PER MINORE K.F. GENNAIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	3.247,62	Liquidazione Fattura Nr. 029/2019 del 27/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA'-PER MINORE K.F. GENNAIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	789,52	Liquidazione Fattura Nr. 003/1031 del 11/02/2019 - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate -a favore di F.R.- Gennaio 2019	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	39,48	Liquidazione Fattura Nr. 003/1031 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 39,48) - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate -a favore di F.R.- Gennaio 2019	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0084/19 del 01/03/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE ANNI 2018 E 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0084/19 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 294,49) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE ANNI 2018 E 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	16,00	Liquidazione Fattura Nr. P001 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 16,00) - Servizio SFA LEO-Lainate quota pubblica a favore dell'utente D.A.M. Periodo: Gennaio 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	320,00	Liquidazione Fattura Nr. P001 del 31/01/2019 - Servizio SFA LEO-Lainate quota pubblica a favore dell'utente D.A.M. Periodo: Gennaio 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/89 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/89 del 15/02/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di B. M. - B. P. - C. D. - S. R.	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/88 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di M.O.	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	3.182,59	Liquidazione Fattura Nr. PA/87 del 15/02/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore di S. G. - G. A. - L. - M. - A. L. A.	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	159,13	Liquidazione Fattura Nr. PA/87 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 159,13) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore d	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/03/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/88 del 15/02/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di M. C. -GENNAIO 2019 DET.1072 DE	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	17.621,47	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 28/02/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE COPERTURE DI ASILI NIDO ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SALDO	EDILTECNO SRL	spese manutenzione asili nido
18/03/2019	3.876,72	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3.876,72) - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE COPERTURE DI ASILI NIDO ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SALDO	EDILTECNO SRL	spese manutenzione asili nido
18/03/2019	1,61	Liquidazione Fattura Nr. V2/520330 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1,61) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
18/03/2019	7,30	Liquidazione Fattura Nr. V2/520330 del 28/02/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
18/03/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/518 del 27/02/2019 - COMP.ZIONE FEBBRAIO 2019 RSA IST. PALAZZOLO DEGENZA UT C.G.	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
18/03/2019	1.120,00	Liquidazione Fattura Nr. 34/. del 25/02/2019 - DEGENZA PRESSO RSD UTENTE B.M.-FEBBRAIO 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	2.057,20	Liquidazione Fattura Nr. del 06/03/2019 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI OTTOBRE 2017- OTTOBRE 2018	componente nucleo valutazione	componente nucleo valutazione
18/03/2019	1.442,80	Liquidazione Fattura Nr. del 06/03/2019 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI OTTOBRE 2017- OTTOBRE 2018	componente nucleo valutazione	componente nucleo valutazione
18/03/2019	1.075,00	Liquidazione Fattura Nr. 39627000393 del 27/02/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica mese di febbraio 2019	IISG SRL	altri servizi
18/03/2019	232,06	Liquidazione Fattura Nr. 39697000040 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 232,06) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica dicembre 2018	IISG SRL	altri servizi
18/03/2019	1.054,84	Liquidazione Fattura Nr. 39697000040 del 18/02/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica dicembre 2018	IISG SRL	altri servizi
18/03/2019	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 39627000393 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 236,50) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica mese di febbraio 2019	IISG SRL	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R009 del 28/02/2019 - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo Emilio Gadda"- stagione sportiva 2018/2021	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R009 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo Emilio Gadda"- stagione sportiva 2018/2021	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	166,85	Liquidazione Fattura Nr. 2019 10 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 166,85) - INTEGRAZ. RETTE PERSONE CON DISABILITA' A FAVORE DI R.V. E C.P. - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	3.336,98	Liquidazione Fattura Nr. 2019 10 del 30/01/2019 - INTEGRAZ. RETTE PERSONE CON DISABILITA' A FAVORE DI R.V. E C.P. - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 27/02/2019 - Integraz retta per anziano S.B. - gennaio 2019	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
18/03/2019	20,75	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 25/02/2019 (di cui Split per euro 20,75) - INTEGRAZ.RETTA PER P.P. - GENNAIO 2019	LA CORDATA S.C.S.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	415,00	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 25/02/2019 - INTEGRAZ.RETTA PER P.P. - GENNAIO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
18/03/2019	52,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 19/02/2019 - RIMBORSO SPESE A FAVORE MINORE S.F.M.	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
18/03/2019	314,00	CE STRAORDINARIO PER RICERCA NUOVO ALLOGGIO A SEGUITO PROCEDURA DI SFRAATTO PER CESSIONE IMMOBILE ALLA BANCA.	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
18/03/2019	625,36	Liquidazione Fattura Nr. 0002109034 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 625,36) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/03/2019	2.842,55	Liquidazione Fattura Nr. 0002109034 del 28/02/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/03/2019	873,20	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 31/01/2019 - INTERV.EDUC.C/O LA PASSEGGIATA PER ASSISTITO F.R. PERIODO OTTOBRE 2016	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	43,66	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 43,66) - INTERV.EDUC.C/O LA PASSEGGIATA PER ASSISTITO F.R. PERIODO OTTOBRE 2016	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
18/03/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 5/E/2019 del 15/02/2019 - Prestazioni RSA ospite DI L.A. - mese di GENNAIO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2019 del 15/02/2019 - Prestazioni RSA ospite A.G. - mese di GENNAIO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/03/2019	1.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 264/07 del 11/02/2019 - INTEGRAZ RETTA MINORE C.J.- NOVEMBRE 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
18/03/2019	93,00	Liquidazione Fattura Nr. 264/07 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 93,00) - INTEGRAZ RETTA MINORE C.J.- NOVEMBRE 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
18/03/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 265/07 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 96,10) - INTEGRAZ RETTA MINORE C.J.-DICEMBRE 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 265/07 del 11/02/2019 - INTEGRAZ RETTA MINORE C.J.-DICEMBRE 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
18/03/2019	20,30	Liquidazione Fattura Nr. 191/PA del 04/03/2019 (di cui Split per euro 20,30) - intervento educativo scolastico mese NOVEMBRE18	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
18/03/2019	406,00	Liquidazione Fattura Nr. 191/PA del 04/03/2019 - intervento educativo scolastico mese NOVEMBRE18	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
18/03/2019	11.380,31	Liquidazione Fattura Nr. 19 PA del 31/01/2019 - Servizio tutela e affido - gennaio2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
18/03/2019	569,02	Liquidazione Fattura Nr. 19 PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 569,02) - Servizio tutela e affido - gennaio2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
18/03/2019	37,40	Pagamento Fattura Nr. 12TXLP00000599 del 22/01/2019	TECMARKET SERVIZI SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/03/2019	170,01	Pagamento Fattura Nr. 12TXLP00000599 del 22/01/2019	TECMARKET SERVIZI SPA	RIMBORSO MISSIONI
19/03/2019	332,32	Liquidazione Fattura Nr. 810225 del 12/02/2019 - SERV. TELEASSISTENZA MESE AGOSTO 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	67,52	Liquidazione Fattura Nr. 810229 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 67,52) - SERV. TELEASSISTENZA MESE DICEMBRE 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	73,11	Liquidazione Fattura Nr. 810225 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 73,11) - SERV. TELEASSISTENZA MESE AGOSTO 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	316,20	Liquidazione Fattura Nr. 810226 del 12/02/2019 - SERV. TELEASSISTENZA MESE SETT. 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	325,81	Liquidazione Fattura Nr. 810227 del 12/02/2019 - SERV. TELEASSISTENZA MESE OTTOBRE 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	69,56	Liquidazione Fattura Nr. 810226 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 69,56) - SERV. TELEASSISTENZA MESE SETT. 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	67,52	Liquidazione Fattura Nr. 810228 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 67,52) - SERV. TELEASSISTENZA MESE NOVEMBRE 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	71,68	Liquidazione Fattura Nr. 810227 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 71,68) - SERV. TELEASSISTENZA MESE OTTOBRE 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	306,90	Liquidazione Fattura Nr. 810229 del 12/02/2019 - SERV. TELEASSISTENZA MESE DICEMBRE 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	74,13	Liquidazione Fattura Nr. 810224 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 74,13) - SERV. TELEASSISTENZA MESE LUGLIO 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	306,90	Liquidazione Fattura Nr. 810228 del 12/02/2019 - SERV. TELEASSISTENZA MESE NOVEMBRE 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	336,97	Liquidazione Fattura Nr. 810224 del 12/02/2019 - SERV. TELEASSISTENZA MESE LUGLIO 2018	ALTHEA ITALIA SPA	altri servizi
19/03/2019	5.620,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' FEBBRAIO 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2019	3.499,09	RIMBORSO SPESE LETT.D)-C)-B)-G) CONVENZIONE TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2019	5.436,88	Liquidazione Fattura Nr. 31V2 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 5.436,88) - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI FEBBRAIO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
19/03/2019	54.368,75	Liquidazione Fattura Nr. 31V2 del 14/03/2019 - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI FEBBRAIO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
19/03/2019	432,59	mav spese straordinarie n.08440024841960389	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	439,87	1^ rata anticipata mav 03069092601871949	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA 7/9	spese fabbricati ad uso abitativo
19/03/2019	1.140,62	1' rata antic. spese ordinarie via m.fanti 12	CONDOMINIO VIA M. FANTI 12	spese fabbricati ad uso abitativo
19/03/2019	3.184,32	Liquidazione Fattura Nr. V0-8056 del 22/01/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
19/03/2019	128,01	Liquidazione Fattura Nr. V0-8056 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 128,01) - FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
19/03/2019	133,71	Liquidazione Fattura Nr. 1802/A del 14/03/2019 (di cui Split per euro 133,71) - PRODOTTI VARI	DIPRES SRL	altri beni di consumo
19/03/2019	293,53	Liquidazione Fattura Nr. 1804/A del 14/03/2019 (di cui Split per euro 293,53) - PRODOTTI VARI	DIPRES SRL	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	1.334,24	Liquidazione Fattura Nr. 1804/A del 14/03/2019 - PRODOTTI VARI	DIPRES SRL	altri beni di consumo
19/03/2019	607,78	Liquidazione Fattura Nr. 1802/A del 14/03/2019 - PRODOTTI VARI	DIPRES SRL	altri beni di consumo
19/03/2019	56,81	Liquidazione Fattura Nr. 30411652 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 30577834 del 08/03/2019 di 391,00 (di cui Split per euro 56,81) - 000120190000000030411652B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	217,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411646 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 30577834 del 08/03/2019 di 105,14 - 000120190000000030411646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	159,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411644 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 30577834 del 08/03/2019 di 24,25 - 000120190000000030411644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	233,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411647 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 30577834 del 08/03/2019 di 38,94 - 000120190000000030411647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	8,62	Liquidazione Fattura Nr. 30411644 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 30577834 del 08/03/2019 di 24,25 (di cui Split per euro 26,49) - 000120190000000030411644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	174,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411645 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 30577834 del 08/03/2019 di 29,52 - 000120190000000030411645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	1.763,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411653 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 40004837 del 01/06/2017 di 10.450,45 - 000120190000000030411653B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	722,78	Liquidazione Fattura Nr. 30411653 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 40004837 del 01/06/2017 di 10.450,45 (di cui Split per euro 722,78) - 000120190000000030411653B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	2.392,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411655 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 40003054 del 02/05/2018 di 8.755,88 - 000120190000000030411655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
19/03/2019	550,52	Liquidazione Fattura Nr. 30411655 del 01/03/2019 al netto di Nota: N. 40003054 del 02/05/2018 di 8.755,88 (di cui Split per euro 550,52) - 000120190000000030411655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	7.826,22	Liquidazione Fattura Nr. 19P00001 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 7.826,22) - MANUT. STRAORD. ADEGUAM. NORMATIVO E RISANAM. ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE- 1° SAL	EDIL CASATI DI CASATI ARCH.GIOVANNI	spese manutenzione alloggi comunali
19/03/2019	35.573,74	Liquidazione Fattura Nr. 19P00001 del 27/02/2019 - MANUT. STRAORD. ADEGUAM. NORMATIVO E RISANAM. ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE- 1° SAL	EDIL CASATI DI CASATI ARCH.GIOVANNI	spese manutenzione alloggi comunali
19/03/2019	2.793,03	Liquidazione Fattura Nr. 32/19/PA del 28/02/2019 - SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CON AMPLIAM. DELL'IMP. ESISTENTE EESERVIZIO MANUT. BIENNIO 2018/2019-	ENET SOLUTIONS SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/03/2019	614,47	Liquidazione Fattura Nr. 32/19/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 614,47) - SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CON AMPLIAM. DELL'IMP. ESISTENTE EESERVIZIO MANUT. BIENNIO 2018/2019-	ENET SOLUTIONS SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/03/2019	3.057,25	Liquidazione Fattura Nr. 000263-0C3 P del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3.057,25) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - FEBBRAIO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
19/03/2019	61.145,00	Liquidazione Fattura Nr. 000263-0C3 P del 28/02/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - FEBBRAIO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	4.015,64	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2019 - FORNITURA SEGNALETICA X IL CONTROLLO DEL VICINATO X LA SICUREZZA DELLA CITTA'	I.S.S. CORTI SAS DI CORTI LUIGI	fornitura segnaletica
19/03/2019	883,44	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 883,44) - FORNITURA SEGNALETICA X IL CONTROLLO DEL VICINATO X LA SICUREZZA DELLA CITTA'	I.S.S. CORTI SAS DI CORTI LUIGI	fornitura segnaletica
19/03/2019	2.556,55	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 2.556,55) - Lavori di manutenzione programmata delle coperture di scuole primarie e secondarie di IÂ° grado SAL 1	IM3 SAS DI IELATI MICHELE & C.	altri servizi
19/03/2019	11.620,68	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 12/03/2019 - Lavori di manutenzione programmata delle coperture di scuole primarie e secondarie di IÂ° grado SAL 1	IM3 SAS DI IELATI MICHELE & C.	altri servizi
19/03/2019	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 27/02/2019 - Retta mese di gennaio 2019 ospite S.G	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
19/03/2019	551,52	Liquidazione Fattura Nr. 37/001 del 28/02/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori CIG 7394090418 Codice impegno 00126/18 Determina n. 425 del 18.05.18	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	154,31	Liquidazione Fattura Nr. 38/001 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 154,31) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
19/03/2019	701,41	Liquidazione Fattura Nr. 38/001 del 28/02/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
19/03/2019	121,33	Liquidazione Fattura Nr. 37/001 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 121,33) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori CIG 7394090418 Codice impegno 00126/18 Determina n. 425 del 18.05.18	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
19/03/2019	936,38	Liquidazione Fattura Nr. 19631919 del 21/02/2019 (di cui Split per euro 936,38) - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	LEASEPLAN ITALIA SPA	SPESE POSTALI
19/03/2019	4.256,26	Liquidazione Fattura Nr. 19631919 del 21/02/2019 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	LEASEPLAN ITALIA SPA	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
19/03/2019	6.726,50	Liquidazione Fattura Nr. 0001104990 del 28/02/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	1.423,50	Liquidazione Fattura Nr. 0001104988 del 28/02/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
19/03/2019	5.086,55	Liquidazione Fattura Nr. 0001106527 del 28/02/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
19/03/2019	189,83	Liquidazione Fattura Nr. 0002109367 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 189,83) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
19/03/2019	862,86	Liquidazione Fattura Nr. 0002109367 del 28/02/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
19/03/2019	18.036,27	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 14/03/2019 - 1Â° SAL LAVORI DI FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI CON POSA E SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI PRESSO LA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ALLENDE	MISTRETTE SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
19/03/2019	1.803,63	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 14/03/2019 (di cui Split per euro 1.803,63) - 1Â° SAL LAVORI DI FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI CON POSA E SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI PRESSO LA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ALLENDE	MISTRETTE SRL	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	273,00	C.E. 1 SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
19/03/2019	1.063,27	Liquidazione Fattura Nr. 7719000547 del 31/01/2019 - ORDINE 1015090, COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI
19/03/2019	118,88	Liquidazione Fattura Nr. 7719000547 del 31/01/2019 - ORDINE 1015090, COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI
19/03/2019	235,37	Liquidazione Fattura Nr. 7719000547 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 235,37) - ORDINE 1015090, COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI
19/03/2019	26,15	Liquidazione Fattura Nr. 7719000547 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 26,15) - ORDINE 1015090, COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI
19/03/2019	118,88	Liquidazione Fattura Nr. 7719000547 del 31/01/2019 - ORDINE 1015090, COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/03/2019	26,15	Liquidazione Fattura Nr. 7719000547 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 26,15) - ORDINE 1015090, COMPETENZA 02/10/2018 al 01/01/2019 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
19/03/2019	79,61	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000031 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
19/03/2019	62,84	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000031 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 62,84) - 2BIM 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ABBONAMENTI DIVERSI
19/03/2019	3,69	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000031 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 3,69) - 2BIM 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
19/03/2019	222,79	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000031 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
20/03/2019	131,26	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 131,26) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/03/2019	939,97	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
20/03/2019	86,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411649 del 01/03/2019 - 000120190000000030411649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	3,37	Liquidazione Fattura Nr. 30411651 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 3,37) - 000120190000000030411651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	135,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411650 del 01/03/2019 - 000120190000000030411650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	15,60	Liquidazione Fattura Nr. 30411649 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 15,60) - 000120190000000030411649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411651 del 01/03/2019 - 000120190000000030411651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/03/2019	5,28	Liquidazione Fattura Nr. 30577757 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 5,28) - 000120190000000030577757B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	29,71	Liquidazione Fattura Nr. 30411650 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 29,71) - 000120190000000030411650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	24,00	Liquidazione Fattura Nr. 30577757 del 08/03/2019 - 000120190000000030577757B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	6,82	Liquidazione Fattura Nr. 30577755 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 6,82) - 000120190000000030577755B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 30577755 del 08/03/2019 - 000120190000000030577755B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. 30411643 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,65) - 000120190000000030411643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/03/2019	54,00	Liquidazione Fattura Nr. 30411648 del 01/03/2019 - 000120190000000030411648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	10,11	Liquidazione Fattura Nr. 30411648 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 10,11) - 000120190000000030411648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
20/03/2019	2.402,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 12/03/2019 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE - P.F. 2017/2019 - ISDIF SRL	INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE SRL	spese per formazione
20/03/2019	978,78	Liquidazione Fattura Nr. 500/00 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 978,78) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI ANNO 2019	MEDIATECH SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
20/03/2019	4.449,00	Liquidazione Fattura Nr. 500/00 del 20/02/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI ANNO 2019	MEDIATECH SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
20/03/2019	252,00	Liquidazione Fattura Nr. 03 del 08/03/2019 - Corrispettivo per il servizio di recupero eseguito in Paderno Dugnano il giorno 14 gennaio 2019 per la salma	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/03/2019	110,00	INTEGRAZIONE BONUS LIBRI A.S. 2018/2019 SC. SECONDARIE 1° GRADO	persona fisica	contributi a persone fisiche
20/03/2019	120,00	INTEGRAZIONE BONUS LIBRI A.S. 2018/2019 SC. SECONDARIE 1° GRADO	persona fisica	contributi a persone fisiche
20/03/2019	120,00	INTEGRAZIONE BONUS LIBRI A.S. 2018/2019 SC. SECONDARIE 1° GRADO -	persona fisica	contributi a persone fisiche
20/03/2019	14.120,28	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 28/02/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - febbraio 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
20/03/2019	706,01	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 706,01) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - febbraio 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
20/03/2019	7.950,16	Liquidazione Fattura Nr. 197 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - febbraio 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/03/2019	397,51	Liquidazione Fattura Nr. 197 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 397,51) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - febbraio 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
20/03/2019	2.736,72	CONTRIBUTO PASTI FEBBRAIO2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	245,00	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -2018-2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
21/03/2019	12.067,62	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
21/03/2019	251,71	Cedole Librarie	COMUNE DI CORMANO	altre spese amministrative
21/03/2019	169,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200088	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	INCARICHI PROFESSIONALI D.L.626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200092	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	10,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200099	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	19,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200102	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200104	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200081	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200079	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	32,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200085	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200111	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200097	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
21/03/2019	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200094	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	133,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200103	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
21/03/2019	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200089	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	10,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200084	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200083	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	13,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200080	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	57,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200086	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	ABBONAMENTI DIVERSI
21/03/2019	63,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200087	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
21/03/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200123	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	39,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200115	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
21/03/2019	3,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200091	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	14,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200112	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200098	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200096	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200095	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	124,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200082	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI
21/03/2019	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200093	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	13,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200113	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200106	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	133,76	Liquidazione Buono Economale Nr. 200110	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
21/03/2019	5,68	Liquidazione Buono Economale Nr. 200109	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200108	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	6,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200107	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	133,76	Liquidazione Buono Economale Nr. 200116	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
21/03/2019	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200090	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
21/03/2019	79,53	Liquidazione Buono Economale Nr. 200118	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
21/03/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200101	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	213,13	Liquidazione Buono Economale Nr. 200117	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
21/03/2019	15,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200105	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
21/03/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200100	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
21/03/2019	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200114	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200122	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/157 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 30,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Dicembre 2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	140,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 140,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. Periodo Dicembre 2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
21/03/2019	3.960,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/154 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. PERIODO NOVEMBRE 2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
21/03/2019	198,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/154 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 198,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. PERIODO NOVEMBRE 2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
21/03/2019	1.090,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/155 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Periodo Novembre	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
21/03/2019	54,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/155 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 54,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Periodo Novembre	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
21/03/2019	2.810,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. Periodo Dicembre 2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/157 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Dicembre 2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
21/03/2019	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 1930009963 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 6.598,77) - EX-IP-PADERNO-Interventi ANT	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
21/03/2019	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 1930009963 del 15/03/2019 - EX-IP-PADERNO-Interventi ANT	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
21/03/2019	220,08	Liquidazione Fattura Nr. V2/523540 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 220,08) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	1.000,35	Liquidazione Fattura Nr. V2/523540 del 12/03/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/927 del 07/03/2019 - GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO ON SITE	G P I S.P.A.	acquisto apparati di telecomunicazioni

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	143,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/927 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 143,00) - GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO ON SITE	G P I S.P.A.	acquisto apparati di telecomunicazioni
21/03/2019	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/927 del 07/03/2019 - GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO ON SITE	G P I S.P.A.	assistenza postazioni di lavoro
21/03/2019	143,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/927 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 143,00) - GIORNATE DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO ON SITE	G P I S.P.A.	assistenza postazioni di lavoro
21/03/2019	48,53	Liquidazione Fattura Nr. FAP/10 del 12/03/2019 - CEDOLE CLASSE 4a	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	53,90	Pagamento Fattura Nr. 000036/PA del 28/02/2019	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
21/03/2019	245,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200121	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	STAMPATI CANCELLERIA VARIE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	15,84	Pagamento Fattura Nr. 0002108451 del 28/02/2019	MAGGIOLI S.P.A.	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
21/03/2019	79,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200119	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	72,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200120	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
21/03/2019	273,00	C.E. 1° SEMESTRE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
21/03/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	14.408,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	18.429,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	48,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	9.842,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	17.838,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	252,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	17.987,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	27,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	5.999,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	14.735,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	3.732,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	1.821,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	115,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	332,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	20.119,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	71,48	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	11.251,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	42,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	7.425,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	14.407,84	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	42,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	67,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	24.952,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	664,05	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	14.702,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	1.117,80	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	8.953,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	59,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	28,70	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	2.756,37	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	84,59	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	233,62	PROGETTO SERALE TILANE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	154,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	26.648,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	9.931,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	787,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	506,99	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	2.833,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	1.986,03	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	153,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	2.115,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	12.717,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	6.968,86	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	788,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	80.779,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	116,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	863,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	1.730,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	958,90	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	1.498,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	3.782,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	199,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	9.737,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	419,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	26.201,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	11.388,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	5.374,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	598,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/03/2019	127,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	30.061,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	13.907,87	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	699,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	34.529,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2019	151,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/03/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative
22/03/2019	15,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BRESCO	altre spese amministrative
22/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	altre spese amministrative
22/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CUSANO MILANINO	altre spese amministrative
22/03/2019	10,73	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	altre spese amministrative
22/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI GRUGLIASCO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/03/2019	12,68	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
22/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ROZZANO	altre spese amministrative
22/03/2019	1.852,26	Liquidazione Fattura Nr. FE 152/19 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI INCARICO DI RSPP SEDI COMUNALI - Prima rata 2019	DATEK22 SRL	servizi per il personale
22/03/2019	407,50	Liquidazione Fattura Nr. FE 152/19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 407,50) - SERVIZIO DI INCARICO DI RSPP SEDI COMUNALI - Prima rata 2019	DATEK22 SRL	servizi per il personale
22/03/2019	182,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/158 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 182,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. Periodo Gennaio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/03/2019	1.370,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/161 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Periodo Febbraio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/03/2019	1.060,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/159 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Periodo Gennaio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/03/2019	3.640,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/158 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. Periodo Gennaio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/03/2019	192,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/160 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 192,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. Periodo Febbraio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/03/2019	68,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/161 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 68,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Periodo Febbraio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/03/2019	53,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/159 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 53,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. Periodo Gennaio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
22/03/2019	3.840,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/160 del 19/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano. Periodo Febbraio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/03/2019	425,01	Liquidazione Fattura Nr. 1185/E del 10/09/2018 - SERVIZIO ESTERNO DI RESP. PREVENZ. E PROTEZ. SICUREZZA DELLE SEDI DI LAVORO EX D.LGS 81/08 CPV 79417000-0- PUBBLICAZIONE GURI-	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	RIMBORSO MISSIONI
22/03/2019	89,98	Liquidazione Fattura Nr. 1185/E del 10/09/2018 (di cui Split per euro 89,98) - SERVIZIO ESTERNO DI RESP. PREVENZ. E PROTEZ. SICUREZZA DELLE SEDI DI LAVORO EX D.LGS 81/08 CPV 79417000-0- PUBBLICAZIONE GURI-	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
25/03/2019	837,28	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 14/03/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVIGIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DET.189 DEL 28/02/2019	persona fisica	manutenzione ordinaria immobili
25/03/2019	184,20	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 14/03/2019 (di cui Split per euro 184,20) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVIGIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	persona fisica	manutenzione ordinaria immobili
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	altre spese amministrative
25/03/2019	58,80	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALBUZZANO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/03/2019	23,52	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ANZANO DEL PARCO	altre spese amministrative
25/03/2019	11,08	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ARESE	altre spese amministrative
25/03/2019	11,68	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ASSO	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/03/2019	218,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BOLLATE	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BREGNANO	altre spese amministrative
25/03/2019	11,83	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BRESCIA	altre spese amministrative
25/03/2019	29,64	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BRESSO	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BRIVIO	altre spese amministrative
25/03/2019	17,64	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BUSNAGO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/03/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CARNATE	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO BOSCONI	altre spese amministrative
25/03/2019	66,96	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CUSANO MILANINO	altre spese amministrative
25/03/2019	55,28	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MUGGIO'	altre spese amministrative
25/03/2019	12,70	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI VANZAGHELLO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI VAREDO	altre spese amministrative
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ZANICA	altre spese amministrative
25/03/2019	825,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 21/10/18 IN FAVORE DI CONDOMINIO RESIDENZA VALASSINA VIA DON MINZONI	CONDOMINIO RESIDENZA VALASSINA VIA DON MINZONI	risarcimento danni
25/03/2019	3,83	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 38_19 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 3,83) - Trascrizione 26.02.2019 cartelle 13	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione dibattiti
25/03/2019	17,42	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 38_19 del 04/03/2019 - Trascrizione 26.02.2019 cartelle 13	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione dibattiti
25/03/2019	15.096,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019-PA-0000019 del 15/02/2019 - PC LENOVO THINKCENTRE M720 10SQ002GIX 15LT I5-8400 1X8DDR4 256GBSSD W10PRO - S.N. PC0Z35VP - PC0Z717C - PC0Z717D - PC0Z717E - PC0Z717G - PC0Z717M - PC0Z717N - PC0Z717Q - PC0Z717R -	M & C COMPUTER SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/03/2019	3.321,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019-PA-0000019 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 3.321,12) - PC LENOVO THINKCENTRE M720 10SQ002GIX 15LT I5-8400 1X8DDR4 256GBSSD W10PRO - S.N. PC0Z35VP - PC0Z717C - PC0Z717D - PC0Z717E - PC0Z717G - PC0Z717M -	M & C COMPUTER SRL	RIMBORSO MISSIONI
25/03/2019	4.734,78	COMUNE DI PADERNO DUGNANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 282 CIE PERIODO MESE DI FEBBRAIO AL COSTO UNITARIO DI EURO 16,79 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 4734,78	MINISTERO DELL'INTERNO	SPESE POSTALI
25/03/2019	103,21	Liquidazione Fattura Nr. 196 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 103,21) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE- FEBBRAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
25/03/2019	2.064,18	Liquidazione Fattura Nr. 196 del 28/02/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE- FEBBRAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
25/03/2019	81,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002100866 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 81,40) - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale Periodo di abbonamento Dal 01/03/2017 Al 28/02/2020 TERZA annualit�	SOLUZIONE S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
25/03/2019	370,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002100866 del 18/03/2019 - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale Periodo di abbonamento Dal 01/03/2017 Al 28/02/2020 TERZA annualit�	SOLUZIONE S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
25/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	altre spese amministrative
26/03/2019	21,91	Liquidazione Fattura Nr. 1010/PA del 19/03/2019 (di cui Split per euro 21,91) - materiale farmaceutico vario	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
26/03/2019	99,59	Liquidazione Fattura Nr. 1010/PA del 19/03/2019 - materiale farmaceutico vario	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
26/03/2019	600,00	CE LEGATO A SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A QUIETANZA	persona fisica	contributi a persone fisiche
26/03/2019	5.000,00	EROGAZIONE PRIMA TRANCE 2019 DEL RIMBORSO SPESE ANNUO PREVISTO DALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DGC N.193 DEL 20/12/2018	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	spese per banda musicale
26/03/2019	4.804,35	CONTRIBUTO CONCORSO SPESE SDO 2018-ACC 2019	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	6.500,00	CONTRIBUTO PER CONCORSO RIMBORSO SPESE 2019	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi
26/03/2019	1.695,65	RIMBORSO CONCORSO SPESE SDO 2018-ACCTO 2019	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi
26/03/2019	324,42	Liquidazione Fattura Nr. V0-15486 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 324,42) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
26/03/2019	8.069,85	Liquidazione Fattura Nr. V0-15486 del 12/02/2019 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
26/03/2019	579,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/31262 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	244,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/31213 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	180,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/31260 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	357,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/31261 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.182,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/31195 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	12,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/31245 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 12,33) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	406,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/31211 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	77,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/31252 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	813,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/31269 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	33,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/31234 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	51,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/31256 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 GARAGE VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	324,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/31224 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.425,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/31228 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6.743,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/31210 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	306,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/31249 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	74,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/31236 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MAGAZZINI VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	102,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/31248 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 QUARTIERE VIA GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	60,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/31247 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	123,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/31245 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	30,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/31281 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	398,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/31233 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	42,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/31282 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	30,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/31275 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	496,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/31202 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	24,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/31272 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	46,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/31286 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	33,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/31270 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	39,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/31271 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	32,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/31273 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	641,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/31238 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	33,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/31274 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	73,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/31194 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	31,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/31276 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	30,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/31277 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	31,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/31285 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	30,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/31278 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	30,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/31279 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	722,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/31227 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	339,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/31251 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	187,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/31263 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	28,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/31283 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	933,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/31232 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	2.132,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/31215 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.333,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/31225 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA S.M.CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	36,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/31255 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 POMPE SOLL, ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.132,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/31220 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	30,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/31280 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	51,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/31243 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	822,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/31207 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	2.211,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/31201 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	1.982,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/31198 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	938,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/31217 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	931,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/31221 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	934,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/31203 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	3.763,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/31264 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	2.258,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/31267 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	831,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/31223 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	32,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/31240 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.593,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/31204 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.182,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/31196 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	32,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/31266 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	516,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/31250 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	425,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/31197 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	801,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/31259 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	130,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/31205 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	25,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/31258 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 AIUOLA VIA S.MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	103,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/31216 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	33,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/31226 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	32,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/31219 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	593,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/31206 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	36,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/31199 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	3.222,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/31222 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 POZZO PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	93,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/31237 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	40,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/31246 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	15,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/31212 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	647,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/31268 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	859,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/31208 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	401,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/31229 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	134,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/31241 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	427,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/31244 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	1.012,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/31257 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	338,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/31231 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.712,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/31209 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM.VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	707,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/31253 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	181,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/31235 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	56,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/31265 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	16,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/31252 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 16,98) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	85,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/31239 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	338,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/31214 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	42,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/31254 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	85,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/31284 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/31234 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,47) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	22,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/31248 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 22,53) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 QUARTIERE VIA GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.696,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/31230 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	61,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/31242 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	1.528,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/31218 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	17,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/31200 del 01/03/2019 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	155,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/31253 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 155,71) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	205,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/31203 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 205,69) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	39,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/31233 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 39,83) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	40,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/31211 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 40,62) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	24,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/31213 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 24,45) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	18,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/31260 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 18,01) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	35,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/31261 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 35,78) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	57,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/31262 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 57,91) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	11,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/31243 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 11,33) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	67,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/31249 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 67,41) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	11,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/31256 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 11,33) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/31194 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,33) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	260,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/31195 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 260,26) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	204,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/31221 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 204,84) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/31276 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	179,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/31269 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 179,03) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/31270 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,41) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	5,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/31272 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 5,37) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/31273 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,15) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	1.483,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/31210 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 1.483,55) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/31285 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,96) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	10,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/31286 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 10,20) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/31274 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,33) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	71,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/31224 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 71,28) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/31275 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,73) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	8,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/31271 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 8,62) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/31283 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,24) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/31278 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,74) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/31281 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,69) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/31280 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,71) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	205,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/31232 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 205,30) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	293,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/31225 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 293,32) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA S.M.CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	141,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/31238 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 141,07) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	159,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/31227 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 159,00) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	74,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/31251 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 74,65) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	4,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/31246 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	109,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/31202 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 109,18) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	9,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/31282 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 9,32) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	486,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/31201 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 486,60) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	376,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/31209 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 376,71) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM.VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	373,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/31230 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 373,17) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	313,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/31228 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 313,58) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	249,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/31220 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 249,10) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	41,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/31263 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 41,19) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/31277 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,62) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	350,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/31204 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 350,48) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	436,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/31198 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 436,06) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	206,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/31217 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 206,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	469,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/31215 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 469,09) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	16,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/31236 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 16,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MAGAZZINI VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/31279 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,66) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	827,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/31264 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 827,94) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	182,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/31223 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 182,93) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	22,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/31216 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 22,87) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	130,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/31206 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 130,48) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	3,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/31200 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 3,77) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	8,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/31199 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 8,00) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	28,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/31205 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 28,63) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	8,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/31255 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 8,10) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 POMPE SOLL, ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	5,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/31258 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 5,59) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 AIUOLA VIA S.MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	260,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/31196 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 260,18) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	7,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/31219 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,16) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	3,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/31212 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 3,51) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/31240 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,16) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	176,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/31259 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 176,38) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	708,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/31222 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 708,93) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 POZZO PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/31226 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	20,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/31237 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 20,59) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	5,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/31265 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 5,65) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	39,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/31235 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 39,84) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	113,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/31250 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 113,61) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	142,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/31268 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 142,40) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	93,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/31197 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 93,65) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	189,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/31208 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 189,06) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	7,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/31266 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 7,16) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	18,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/31284 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 18,78) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	496,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/31267 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 496,77) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	88,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/31229 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 88,26) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	94,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/31244 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 94,00) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	6,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/31242 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,12) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	222,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/31257 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 222,72) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	18,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/31239 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 18,89) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	74,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/31214 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 74,54) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	9,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/31254 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 9,39) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	336,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/31218 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 336,25) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/03/2019	74,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/31231 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 74,53) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	180,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/31207 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 180,95) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	29,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/31241 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 29,66) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	6,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/31247 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 6,00) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/03/2019	737,50	Contributo per tirocini socializzanti gennaio-marzo 2019	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI
27/03/2019	1.344,92	Liquidazione Fattura Nr. 5/3 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 1.344,92) - pasti nidi gennaio e febbraio 2019	A.G.E.S. SRL	contratti per mense scolastiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/03/2019	24.515,68	Liquidazione Fattura Nr. 6/3 del 08/03/2019 - pasti ins. infanzia, primaria, secondaria, erasmus-clil - gennaio e febbraio 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
27/03/2019	5.290,53	Liquidazione Fattura Nr. 4/3 del 08/03/2019 - PASTI ANZIANI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2019	33.622,90	Liquidazione Fattura Nr. 5/3 del 08/03/2019 - pasti nidi gennaio e febbraio 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
27/03/2019	529,05	Liquidazione Fattura Nr. 4/3 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 529,05) - PASTI ANZIANI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2019	980,63	Liquidazione Fattura Nr. 6/3 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 980,63) - pasti ins. infanzia, primaria, secondaria, erasmus-clil - gennaio e febbraio 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
27/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRECATE	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/03/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRENTO	altre spese amministrative
27/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	altre spese amministrative
27/03/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRIUGGIO	altre spese amministrative
27/03/2019	3.780,00	CONTRIBUTO PASTI FEBBRAIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI
27/03/2019	1.270,76	Pagamento Fattura Nr. 7719000546 del 31/01/2019	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI
27/03/2019	136,61	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N.11 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SHARP MX - M502N - ANNI 2016 - 2017 - 2018 - SHARP ELECTRONICS - DT957SF18 INTEGRAZ.- DT271SF19	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/03/2019	5.776,17	Pagamento Fattura Nr. 7719000546 del 31/01/2019	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SPESE POSTALI
28/03/2019	17,90	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	271,14	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	35,39	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	71,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	24,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	65,45	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	35,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI-DT609SF18 INTEGRAZ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
28/03/2019	1,02	Liquidazione Fattura Nr. 40005244 del 01/08/2018 (di cui Split per euro 1,02) - registrazione della N.C. 40005244 del 01/08/2018 per la parte dell'iva a debito	E.ON ENERGIA SPA	gas
28/03/2019	20,02	Liquidazione Fattura Nr. 30577756 del 08/03/2019 al netto di Nota: N. 40005244 del 01/08/2018 di 3,00 (di cui Split per euro 20,02) - 000120190000000030577756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	88,00	Liquidazione Fattura Nr. 30577756 del 08/03/2019 al netto di Nota: N. 40005244 del 01/08/2018 di 3,00 - 000120190000000030577756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
28/03/2019	329,43	Liquidazione Fattura Nr. V1/1516 del 04/09/2018 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- NUOVA ATTIVAZIONE IT001E18743643	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/03/2019	72,47	Liquidazione Fattura Nr. V1/1516 del 04/09/2018 (di cui Split per euro 72,47) - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- NUOVA ATTIVAZIONE IT001E18743643	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/03/2019	72,47	Liquidazione Fattura Nr. V1/1515 del 04/09/2018 (di cui Split per euro 72,47) - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- NUOVA ATTIVAZIONE IT001E18743643	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/03/2019	72,47	Liquidazione Fattura Nr. V1/1514 del 04/09/2018 (di cui Split per euro 72,47) - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- NUOVA ATTIVAZIONE IT001E18743643	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/03/2019	329,43	Liquidazione Fattura Nr. V1/1515 del 04/09/2018 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- NUOVA ATTIVAZIONE IT001E18743643	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	329,43	Liquidazione Fattura Nr. V1/1514 del 04/09/2018 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica- NUOVA ATTIVAZIONE IT001E18743643	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/03/2019	46,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002110960 del 22/03/2019 (di cui Split per euro 46,20) - SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002110960 del 22/03/2019 - SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	2.100,00	NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese e commissioni tenuta conto corrente postale
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798199 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798199 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795218 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795218 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797669 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	58,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795060 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797796 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797796 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797669 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	40,21	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798613 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	38,51	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797990 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	42,11	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798388 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	223,92	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798510 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797715 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	40,81	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798221 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	30,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798850 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	30,53	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797984 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	37,58	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797327 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	48,85	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798746 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	42,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796905 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	46,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797251 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	21,31	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797261 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798897 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	52,88	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798264 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795356 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	90,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797581 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	23,78	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795202 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	105,49	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796711 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
28/03/2019	1.415,65	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796302 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795921 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	30,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797716 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
28/03/2019	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795906 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796528 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
28/03/2019	38,03	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794317 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
28/03/2019	51,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795249 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	RIMBORSO MISSIONI
28/03/2019	140,78	Pagamento Fattura Nr. 4220319800072767 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
28/03/2019	68,81	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795539 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
28/03/2019	23,28	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794878 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	19,49	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794136 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
28/03/2019	30,81	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796784 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	PROVA FUNZIONAMENTO POS NUOVI UFFICI ANAGRAFE
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796238 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
28/03/2019	31,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795667 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	25,38	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796138 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	40,99	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796067 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	42,56	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796665 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	72,66	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794820 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	49,06	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795168 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	38,13	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796099 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	29,87	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796786 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	354,62	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796807 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	34,67	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795295 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	26,05	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796903 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	49,50	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795407 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	81,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796661 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	478,09	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797254 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794802 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	54,14	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795968 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	127,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795368 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	42,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798387 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	9,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798388 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	31,31	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794472 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	12,76	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795060 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	11,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795968 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795921 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794802 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	17,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796661 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	11,33	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795249 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	28,05	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795368 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	10,79	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795168 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	5,73	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796903 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	78,02	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796807 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	5,58	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796138 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	6,84	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795667 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	9,02	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796067 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	9,36	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796665 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	8,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796099 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795356 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	6,57	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796786 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796528 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	6,73	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797716 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	5,12	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794878 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	6,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794472 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794136 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796238 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	15,14	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795539 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	7,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795295 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	5,51	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796426 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	5,23	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795202 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	23,21	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796711 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	8,37	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794317 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	311,44	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796302 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	30,97	Pagamento Fattura Nr. 4220319800072767 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	6,78	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796784 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	15,99	Pagamento Fattura Nr. 8Z00794820 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	10,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795407 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	10,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797251 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	8,85	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798613 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	8,27	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797327 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	11,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798264 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	105,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797254 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	9,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796905 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,69	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797261 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	49,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798510 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	8,47	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797990 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798897 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	6,72	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797984 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	9,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798387 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00795906 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797715 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	10,75	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798746 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/03/2019	19,80	Pagamento Fattura Nr. 8Z00797581 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	8,98	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798221 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	25,06	Pagamento Fattura Nr. 8Z00796426 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	6,60	Pagamento Fattura Nr. 8Z00798850 del 06/12/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/03/2019	394,67	Liquidazione Fattura Nr. 231 del 19/02/2019 - servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali;	VIVENDA SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
28/03/2019	83,31	Liquidazione Fattura Nr. 231 del 19/02/2019 (di cui Split per euro 83,31) - servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali;	VIVENDA SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	69.053,03	DIP. - IRPEF MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
01/04/2019	35.442,73	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	786,80	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO TRIENNIO 2016/2019 - DR. G.	nucleo di valutazione	nucleo di valutazione
01/04/2019	294,84	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	ritenuta erariale
01/04/2019	700,00	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
01/04/2019	160,00	DIP. - IRPEF MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	3.065,97	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	393,40	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORATORI AUTONOMI OCCASIONALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	3.558,99	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	4.822,03	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	4.322,71	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	2.373,51	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	864,40	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	297,50	IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	1.454,45	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	6.427,59	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	4.384,73	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	421,62	DIP. - IRPEF MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	20,13	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	2.730,87	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	446,01	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	1.809,62	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	2.837,70	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	711,63	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	6,83	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	2.131,04	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	3.817,12	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	3.836,91	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	515,81	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	191,35	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	2,69	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	522,23	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	191,35	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	5.989,90	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	902,73	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	873,70	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	19.610,10	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	4.436,05	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	4.163,02	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	235,72	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	113,68	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	906,41	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	44.860,44	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	7.164,68	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	2.760,52	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	2.409,21	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	538,69	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	6.353,13	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	2.348,61	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	1.236,29	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	66,53	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	761,10	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	280,18	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	98,78	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	393,14	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	503,05	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	164,66	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	8.418,35	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	5.099,94	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	787,92	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	79,92	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	10,66	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	161,72	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	758,88	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	177,04	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	358,93	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	212,47	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	158,11	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	56,48	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	359,74	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	100,01	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	105,16	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	422,28	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	601,32	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	112,88	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	1.722,60	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	7,19	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	365,00	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	165,88	P631190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	472,68	P231190303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	41,54	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	1.774,73	P931190303 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	23,71	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	3,15	P931190303 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	107,91	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	164,95	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	454,61	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	1.025,57	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	291,68	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	78,69	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	174,52	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	344,96	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	157,57	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	228,28	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	262,80	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	1,39	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	411,78	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	307,81	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	337,55	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	263,37	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	87,23	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	103,48	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	2.603,77	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	38,19	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	82,72	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	261,82	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	78,69	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	38,19	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	630,07	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	932,95	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	162,51	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	39,30	0190303 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	284,32	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	336,85	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	96,93	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	73,81	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	84,62	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	589,86	P608190303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	59,48	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	0,18	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	1.389,29	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
01/04/2019	181,58	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/04/2019	95,76	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
01/04/2019	3.026,66	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
01/04/2019	3,15	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
01/04/2019	12,94	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/04/2019	12,94	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/04/2019	235,34	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/04/2019	7.840,53	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/04/2019	88,44	0190303 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	87,14	0190303 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/04/2019	0,46	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	9.637,33	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
01/04/2019	446,51	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/04/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	30,00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO	persona fisica	rimborso diritti di segreteria
01/04/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
01/04/2019	392,87	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	1.106,63	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
01/04/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	667,89	XXX9100302866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	RIMBORSO MISSIONI
01/04/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	RIMBORSO MISSIONI
01/04/2019	716,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	393,16	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
01/04/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/04/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	RIMBORSO MISSIONI
01/04/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
01/04/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
02/04/2019	840,40	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 01/03/2019 - Inserimento Tessere Insieme R.D. mese di FEBBRAIO 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	4.377,50	contributo per ospitalità O.S.S. e D'A.M. c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - GENNAIO e rimborso visite	ASSOCIAZIONE SAREPTA	spese per assistenza sociale sanitaria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	3.970,00	contributo per ospitalità O.S.S. E D'A.M.c/o comunità educativa "Mondo Nuovo B"- FEBBRAIO e rimborso visite	ASSOCIAZIONE SAREPTA	spese per assistenza sociale sanitaria
02/04/2019	156,00	Liquidazione Fattura Nr. 172-837 del 19/02/2019 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL TRIENNIO 2017/2019 - ATS CITTA' METROPOLITANA	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
02/04/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	315,80	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	69,48	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 69,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	284,51	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	62,58	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 62,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
02/04/2019	39.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 20/02/2019 - Rimborso Servizio Sociale di Ambito Piano Sociale di Zona anno 2018	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	1.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 159 del 18/03/2019 - C.E. A FAVORE DI UTENTE G.A. E PER LEI AZ. SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME"- GENNAIO/MARZO 2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	contributi a persone fisiche
02/04/2019	216,39	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 216,39) - Intervento sull'identità visiva - Tilane 10 anni	CHIA LAB SRL	spese biblioteca
02/04/2019	1.516,39	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 21/03/2019 - Intervento sull'identità visiva - Tilane 10 anni	CHIA LAB SRL	spese biblioteca

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	333,61	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 333,61) - Intervento sull'identità visiva - Tilane 10 anni	CHIA LAB SRL	spese biblioteca
02/04/2019	983,61	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 21/03/2019 - Intervento sull'identità visiva - Tilane 10 anni	CHIA LAB SRL	spese biblioteca
02/04/2019	2.525,65	Liquidazione Fattura Nr. 64/G del 28/02/2019 - Quota integrativa ricovero - FEBBRAIO 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	70,63	Liquidazione Fattura Nr. 243 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 70,63) - Servizio educativo minori ADM - mese Gennaio 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
02/04/2019	1.597,75	Liquidazione Fattura Nr. 243 del 06/03/2019 - Servizio educativo minori ADM - mese Gennaio 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
02/04/2019	23,52	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MONZA	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TORINO	altre spese amministrative
02/04/2019	27,52	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRECATE	altre spese amministrative
02/04/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRUCCAZZANO	altre spese amministrative
02/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TURATE	altre spese amministrative
02/04/2019	1.379,00	Liquidazione Fattura Nr. 37/001 del 28/02/2019 - RETTA PER F.O.D IN COMPARTICIPAZIONE CON USSM FEBBRAIO 2019	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	spese per assistenza sociale sanitaria
02/04/2019	274,00	spese ordinarie 1^ rata 2019 condominio parco belloni	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	spese condominio

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	285,77	4^ rata spese cond.via chopin 18 es.2018/2019	CONDOMINIO VIA CHOPIN	spese fabbricati ad uso abitativo
02/04/2019	3.486,76	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3.486,76) - GEST.SERV.CIMITER.-INTERVENTI EXTRA PADERNO-DUGN.,CASSINA AMATA E PALAZZ MESE DI FEBBRAIO 2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde
02/04/2019	15.848,90	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 28/02/2019 - GEST.SERV.CIMITER.-INTERVENTI EXTRA PADERNO-DUGN.,CASSINA AMATA E PALAZZ MESE DI FEBBRAIO 2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde
02/04/2019	1.470,00	Liquidazione Fattura Nr. 031/2019 del 28/02/2019 - Integraz retta minori. F.R.- Febbraio 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
02/04/2019	73,50	Liquidazione Fattura Nr. 031/2019 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 73,50) - Integraz retta minori. F.R.- Febbraio 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
02/04/2019	146,66	Liquidazione Fattura Nr. 032/2019 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 146,66) - accoglienza dei minori. K.F. ingresso 02/3/2017 FEBBRAIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	2.933,28	Liquidazione Fattura Nr. 032/2019 del 28/02/2019 - accoglienza dei minori. K.F. ingresso 02/3/2017 FEBBRAIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
02/04/2019	587,48	Liquidazione Fattura Nr. 0000008/PA del 01/01/2019 - accoglienza residenziale Asia OS - rimborso spese	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	295,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000007/PA del 01/01/2019 (di cui Split per euro 295,00) - accoglienza residenziale Asia OS - genn-febb 18	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	155,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000001/PA del 01/01/2019 (di cui Split per euro 155,00) - accoglienza residenziale Asia OS - maggio 2018	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	3.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000001/PA del 01/01/2019 - accoglienza residenziale Asia OS - maggio 2018	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	3.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000006/PA del 01/01/2019 - accoglienza residenziale Asia OS - dicembre 2018	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	5.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000007/PA del 01/01/2019 - accoglienza residenziale Asia OS - genn-febb 18	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	155,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000006/PA del 01/01/2019 (di cui Split per euro 155,00) - accoglienza residenziale Asia OS - dicembre 2018	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	40,60	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 40,60) - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	812,00	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 04/03/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 170EL del 28/02/2019 - Quota sociale ente Sede: MATER FIDELIS Stato: Presente Dal 01/02/2019 al 28/02/2019	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	6.704,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 28/02/2019 - Contributo relativo agli inserimenti di n. 22 cittadini per tirocini socializzanti - mesi di Gennaio eFebbraio 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	335,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 335,24) - Contributo relativo agli inserimenti di n. 22 cittadini per tirocini socializzanti - mesi di Gennaio eFebbraio 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	150,50	Liquidazione Fattura Nr. 131/2019 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 150,50) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO FEBBRAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	126,14	Liquidazione Fattura Nr. 130/2019 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 126,14) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO FEBBRAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	3.010,00	Liquidazione Fattura Nr. 131/2019 del 28/02/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO FEBBRAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	2.522,80	Liquidazione Fattura Nr. 130/2019 del 28/02/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO FEBBRAIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	2.742,84	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 27/02/2019 - CONTRIBUTO ALLA COOP.PER INSERIMENTO IN TIROCINI SOCIALIZZANTI DI N. 5 SOGGETTI	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	137,14	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 27/02/2019 (di cui Split per euro 137,14) - CONTRIBUTO ALLA COOP.PER INSERIMENTO IN TIROCINI SOCIALIZZANTI DI N. 5 SOGGETTI	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	5.312,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/ EM del 11/03/2019 - L. F. GENNAIO E FEBBRAIO 2019	L'EREMO DI MIAZZINA	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	721,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 15/02/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIE ELETTRONICHE IN AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA E INTERVENTI VARI	persona fisica	SPESE POSTALI
02/04/2019	2.464,00	Liquidazione Fattura Nr. PA18 del 13/03/2019 - Competenze per l'inserimento di F.P nel Servizio Affidamento Residenzialita' nel mese di dicembre 2018	N.A.T.U.R. & ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	2.444,00	Liquidazione Fattura Nr. PA20 del 13/03/2019 - Richiesta rimborso spese accessorie sostenute per F.P.	N.A.T.U.R. & ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	8.484,00	Liquidazione Fattura Nr. PA19 del 13/03/2019 - Competenze per l'inserimento di F.P. nel Servizio Affidamento Residenzialita' nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019	N.A.T.U.R. & ONLUS	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	5.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 13/03/2019 - Permanenza presso "La Casa di Elena 2" Febbraio 2019 - madre C.D e minore M.S	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
02/04/2019	4.063,50	CONTRIBUTO PASTI FEBBRAIO 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	2.437,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 05/03/2019 - Servizio riparazione impianto digitale terrestre presso immobile comunale	RTR DI DELLA VEDOVA TIZIANO	spese gestione patrimonio
02/04/2019	218,70	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 05/03/2019 (di cui Split per euro 218,70) - Servizio riparazione impianto digitale terrestre presso immobile comunale	RTR DI DELLA VEDOVA TIZIANO	spese gestione patrimonio
02/04/2019	4.144,00	Liquidazione Fattura Nr. 084 del 28/02/2019 - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo LATO M. e N. - MESE DI FEBBRAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	207,20	Liquidazione Fattura Nr. 084 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 207,20) - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo LATO M. e N. - MESE DI FEBBRAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/04/2019	154,00	Liquidazione Fattura Nr. 088 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 154,00) - Retta accoglienza in CEM - MESE DI FEBBRAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	3.080,00	Liquidazione Fattura Nr. 088 del 28/02/2019 - Retta accoglienza in CEM - MESE DI FEBBRAIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/04/2019	87,56	Liquidazione Fattura Nr. 1619009203 del 23/03/2019 (di cui Split per euro 87,56) - PALINSESTO " l'otto per le donne. e tu ?" - DIRITTI SIAE	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	397,99	Liquidazione Fattura Nr. 1619009203 del 23/03/2019 - PALINSESTO " l'otto per le donne. e tu ?" - DIRITTI SIAE	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
02/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	altre spese amministrative
04/04/2019	2.780,54	Contributo per conservazione reti e impianti 2019	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	spese per reti e impianti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/04/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 19,91) - contributo per integrazione retta presso CDI Ein Karem (BB) - febbraio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 14,29) - contributo per integrazione retta presso CDI Ein Karem (CG) - febbraio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 28/02/2019 - contributo per integrazione retta presso CDI Ein Karem (CG) - febbraio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 28/02/2019 - contributo per integrazione retta presso CDI Ein Karem (BB) - febbraio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 13/FE del 28/02/2019 - Anziani in istituto - Integrazione retta.	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 6/FE del 31/01/2019 - Anziani in istituto - Integrazione retta sig.ra- gennaio 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/04/2019	1.540,00	Liquidazione Fattura Nr. P208 del 28/02/2019 - Retta di degenza per M.L. c/o Centro "Paolo VI" ONLUS - Febbraio 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2019	6.587,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 28/03/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
05/04/2019	1.449,14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 1.449,14) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
05/04/2019	320,00	Liquidazione Fattura Nr. P020 del 28/02/2019 - quota pubblica a favore dell'utente D.A.M.(SFA LEO Lainate) - Periodo: Febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2019	16,00	Liquidazione Fattura Nr. P020 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 16,00) - quota pubblica a favore dell'utente D.A.M.(SFA LEO Lainate) - Periodo: Febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2019	2.132,20	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/03/2019 - Integrazione retta per B.A. e G.M.- Febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/04/2019	1.293,65	Liquidazione Fattura Nr. 000123/2019 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.293,65) - Portabici Milano a n. 07 posti bici con piastra da tassellare colore canna fucile	DIMCAR SRL	spese per riqualificazione
05/04/2019	12.936,50	Liquidazione Fattura Nr. 000123/2019 del 28/02/2019 - Portabici Milano a n. 07 posti bici con piastra da tassellare colore canna fucile	DIMCAR SRL	spese per riqualificazione
05/04/2019	3.288,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/131 del 07/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore di SA.GI - GR.AN - LE.MA - AL.A	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	164,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/131 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 164,42) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/120 del 06/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Favore di FR.AL- Febbraio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/120 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a F	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/04/2019	1.812,76	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/16 del 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
05/04/2019	90,64	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/16 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 90,64) - INTEGRAZIONE RETTA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
05/04/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 14/E/2019 del 07/03/2019 - ospite G.A. - mese di FEBBRAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2019	897,99	Liquidazione Fattura Nr. 15/E/2019 del 07/03/2019 - ospite F.G. - mese di FEBBRAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2019	950,58	Liquidazione Fattura Nr. 16/E/2019 del 07/03/2019 - ospite P.G. - mese di FEBBRAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 17/E/2019 del 07/03/2019 - ospite V.B. - mese di FEBBRAIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
08/04/2019	1.244,99	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/04/2019	12.147,30	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/04/2019	296.719,46	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2019	115,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
09/04/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
09/04/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	2.632,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 08/03/2019 - RETTA - febbraio 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/04/2019	1.586,20	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA P.M. - FEBBRAIO 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/04/2019	1.319,50	Liquidazione Fattura Nr. 20014 del 05/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER R.R. - GENNAIO 2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/04/2019	152,18	Cedole Librerie	COMUNE DI DESIO	altre spese amministrative
09/04/2019	91,92	Liquidazione Fattura Nr. FUN4738 del 01/04/2019 - DEPOSITO SALMA B. F. AL CIVICO OBITORIO DI MILANO DAL 27 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2018	COMUNE DI MILANO	spese servizi cimiteriali
09/04/2019	1.500,00	spese ordinarie cond.via Derna 6 2018-2019	CONDOMINIO VIA DERNA	spese fabbricati ad uso abitativo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	2.726,45	Liquidazione Fattura Nr. 19302710 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 2.726,45) - FORNITURA DI APPARATI DI RETE STORAGE - CONVERGE SPA	CONVERGE SPA	spese per apparati di rete
09/04/2019	3.409,35	Liquidazione Fattura Nr. 19302710 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3.409,35) - FORNITURA DI APPARATI DI RETE STORAGE - CONVERGE SPA	CONVERGE SPA	spese per apparati di rete
09/04/2019	12.392,93	Liquidazione Fattura Nr. 19302710 del 28/02/2019 - FORNITURA DI APPARATI DI RETE STORAGE - CONVERGE SPA	CONVERGE SPA	spese per apparati di rete
09/04/2019	15.497,07	Liquidazione Fattura Nr. 19302710 del 28/02/2019 - FORNITURA DI APPARATI DI RETE STORAGE - CONVERGE SPA	CONVERGE SPA	spese per apparati di rete
09/04/2019	41.336,08	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE 2019 A CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL 18/03/2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
09/04/2019	44.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/FE1 del 21/03/2019 - Protocollo operativo per la gestione dei servizi bibliotecari - Gennaio e Febbraio 2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	1.000,00	PAGAMENTO QUOTA PR ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2019 A CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL 18/03/2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
09/04/2019	3.000,00	PAGAMENTO QUOTA PER ATTIVITA DI PROMOZIONE CULTURALE 2019 A CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL 18/03/2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
09/04/2019	38.000,00	PAGAMENTO QUOTA PER ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE 2019 A CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL 18/03/2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
09/04/2019	6.850,00	PAGAMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE E ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 2019 A CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL 18/03/2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
09/04/2019	2.000,00	PAGAMENTO QUOTA PROMOZIONE ALLA LETTURA 2019 A CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL 18/03/2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
09/04/2019	630,00	Liquidazione Fattura Nr. 170/19 del 26/02/2019 - Nr.1 giornata presso Vs. sede in data 21/02/2019 all'uso della nuova procedura Com-Datagraph "Servizi Sociali.NET"	DATAGRAPH S.R.L.	assistenza informatica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	600,00	CE A SEGUITO GRAVI DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE ED ABITATIVE	persona fisica	contributi a persone fisiche
09/04/2019	40,39	Liquidazione Fattura Nr. 30803647 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 40,39) - 000120190000000030803647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	23,54	Liquidazione Fattura Nr. 30803641 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 23,54) - 000120190000000030803641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	146,84	Liquidazione Fattura Nr. 30803636 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 146,84) - 000120190000000030803636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	695,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803636 del 01/04/2019 - 000120190000000030803636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	7,88	Liquidazione Fattura Nr. 30803642 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 7,88) - 000120190000000030803642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803642 del 01/04/2019 - 000120190000000030803642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	5,98	Liquidazione Fattura Nr. 30803648 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,98) - 000120190000000030803648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803648 del 01/04/2019 - 000120190000000030803648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	296,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803647 del 01/04/2019 - 000120190000000030803647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	182,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803641 del 01/04/2019 - 000120190000000030803641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	17,59	Liquidazione Fattura Nr. 30803640 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 17,59) - 000120190000000030803640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	157,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803640 del 01/04/2019 - 000120190000000030803640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	169,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803639 del 01/04/2019 - 000120190000000030803639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	120,12	Liquidazione Fattura Nr. 30801432 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 120,12) - 000120190000000030801432B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	546,00	Liquidazione Fattura Nr. 30801432 del 01/04/2019 - 000120190000000030801432B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	18,77	Liquidazione Fattura Nr. 30803639 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 18,77) - 000120190000000030803639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	708,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803645 del 01/04/2019 - 000120190000000030803645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	146,54	Liquidazione Fattura Nr. 30803645 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 146,54) - 000120190000000030803645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
09/04/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 85,69) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	389,59	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	1.076,12	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 1.076,12) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	591,75	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	4.891,44	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A290 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie MARZO 2019	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
09/04/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A290 del 31/03/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie MARZO 2019	FERCO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
09/04/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A289 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	SPESE POSTALI
09/04/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 08/03/2019 - Integrazione retta mese di febbraio 2019 ospite S.B	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
09/04/2019	1.822,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 08/03/2019 - Retta mese di febbraio 2019 ospite S.G.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
09/04/2019	2.856,00	Liquidazione Fattura Nr. 457/F del 28/02/2019 - Disabili - febbraio 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
09/04/2019	92,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	776,91	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	83,52	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	172,68	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 172,68) - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	139,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 139,95) - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ABBONAMENTI DIVERSI
09/04/2019	20,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 20,27) - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
09/04/2019	18,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 18,36) - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	636,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ00851983 del 28/02/2019 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	800,00	CE A SEGUITO GRAVI DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE ED ABITATIVE	persona fisica	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
09/04/2019	7.238,00	PRATICHE EDILIZIE N. 73/2017 E N. 58/2018 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCESSO	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	689,21	regolarizzazione premio polizza allrisk - variazione valore contrattuale - XL INSURANCE COMPANY SE	MARSH SPA	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	523,12	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE CONFINANTI CON CANTIERI STRADALI E/O ACQUISITE DAL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONI	NODARI GIARDINI SAS	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	2.115,94	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 2.115,94) - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE CONFINANTI CON CANTIERI STRADALI E/O ACQUISITE DAL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONI	NODARI GIARDINI SAS	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	115,09	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 115,09) - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE CONFINANTI CON CANTIERI STRADALI E/O ACQUISITE DAL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONI	NODARI GIARDINI SAS	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	9.617,89	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE CONFINANTI CON CANTIERI STRADALI E/O ACQUISITE DAL COMUNE MEDIANTE CONVENZIONI	NODARI GIARDINI SAS	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	rimborso tassa rifiuti
09/04/2019	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0831 del 29/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica minore R.G MESE GENNAIO 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
09/04/2019	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0832 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 20,00) - Assistenza Educativa Scolastica minore R.G MESE FEBBRAIO 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
09/04/2019	13,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0831 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 13,00) - Assistenza Educativa Scolastica minore R.G MESE GENNAIO 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
09/04/2019	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE0832 del 29/03/2019 - Assistenza Educativa Scolastica minore R.G MESE FEBBRAIO 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/04/2019	439,06	Liquidazione Fattura Nr. 48 PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 439,06) - Costi Amministrativi generali - Servizio tutela e affido febbraio 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI
09/04/2019	8.781,12	Liquidazione Fattura Nr. 48 PA del 28/02/2019 - Costi Amministrativi generali - Servizio tutela e affido febbraio 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
10/04/2019	1.230,30	Pagamento Fattura Nr. 286/E del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	279,66	Pagamento Fattura Nr. 286/E del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	27,70	Pagamento Fattura Nr. 286/E del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	19,83	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	221,74	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	16,13	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	51,47	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	187,56	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	466,42	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	34,10	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	82,84	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	21,39	Pagamento Fattura Nr. 549/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	1.095,41	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	16,36	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	674,02	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	1.827,54	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	2.028,24	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	2.041,53	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	917,56	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	916,51	Pagamento Fattura Nr. 1009/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
10/04/2019	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/V1 del 05/02/2019 - Seminario formativo a tema "Donne e Minori	ASSOCIAZIONE FOXPOL	spese per formazione
10/04/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 328-837 del 26/02/2019 (di cui Split per euro 18,70) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI- ASCENSORE VIA GRANDI 25	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 328-837 del 26/02/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI- ASCENSORE VIA GRANDI 25	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
10/04/2019	70,90	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/04/2019	155,58	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/04/2019	135,42	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/04/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/04/2019	35,55	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	192,82	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/04/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/04/2019	34,43	Liquidazione Fattura Nr. 447-2019-01 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 34,43) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
10/04/2019	1.558,51	Liquidazione Fattura Nr. 447-2019-01 del 25/03/2019 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
10/04/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
10/04/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 02/04/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	476,87	Liquidazione Fattura Nr. 194 /AE del 28/02/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore C. E.- Febbraio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	23,84	Liquidazione Fattura Nr. 194 /AE del 28/02/2019 (di cui Split per euro 23,84) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore C. E.- Febbraio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	1.022,46	Liquidazione Fattura Nr. 195 /AE del 28/02/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di C.E. Servizio di assistenza domiciliare in favore di M.I. Servizio di assistenza domiciliare in favore di C.A. - FEBBRAIO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	51,12	Liquidazione Fattura Nr. 195 /AE del 28/02/2019 (di cui Split per euro 51,12) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di C.E. Servizio di assistenza domiciliare in favore di M.I. Servizio di assistenza domiciliare in favore di C.A. - FEBB	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	542,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE14/19 del 20/03/2019 - Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	DATEK22 SRL	servizi per il personale
10/04/2019	2.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000177/2019 del 28/03/2019 - RIQUALIF. P.ZZA BERLINGUER E P.ZZA MERIDIANA - FORN. E POSA RASTRELLIERE PORTABICI NEL NUOVO BICY-PARKING PZZA BERLINGUER	DIMCAR SRL	spese per riqualificazione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	275,00	Liquidazione Fattura Nr. 000177/2019 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 275,00) - RIQUALIF. P.ZZA BERLINGUER E P.ZZA MERIDIANA - FORN. E POSA RASTRELLIERE PORTABICI NEL NUOVO BICY-PARKING PZZA BERLINGUER	DIMCAR SRL	spese per riqualificazione
10/04/2019	1.221,56	Liquidazione Fattura Nr. 2055/A del 30/03/2019 - FATTURA XML PA Consegna effettuata presso: Asilo Nido Palazzolo Via Monte Sabotino 65 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	DIPRES SRL	altri beni di consumo
10/04/2019	268,74	Liquidazione Fattura Nr. 2055/A del 30/03/2019 (di cui Split per euro 268,74) - FATTURA XML PA Consegna effettuata presso: Asilo Nido Palazzolo Via Monte Sabotino 65 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	DIPRES SRL	altri beni di consumo
10/04/2019	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/141 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/141 del 08/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di GI.MA- FEBBRAIO 2019 DET	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/132 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/152 del 06/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO.CH - FEBBRAIO 2019 DET 107	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	78,98	Liquidazione Fattura Nr. PA/164 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 78,98) - Servizio accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale GENNAIO e FEBBRAIO 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	1.579,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/164 del 20/03/2019 - Servizio accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale GENNAIO e FEBBRAIO 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/04/2019	1.599,08	Liquidazione Fattura Nr. E-258 del 20/03/2019 - Utente: L. R. Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/04/2019	1.599,08	Liquidazione Fattura Nr. E-243 del 20/03/2019 - Utente: C. C. Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/04/2019	2.614,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/327 del 31/01/2019 - MANUTENZIONE ASSISTENZA SW JT PLUS ANNO 2018/2019 Canone anno 2019	G P I S.P.A.	manutenzione informatica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	575,08	Liquidazione Fattura Nr. 014/327 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 575,08) - MANUTENZIONE ASSISTENZA SW JT PLUS ANNO 2018/2019 Canone anno 2019	G P I S.P.A.	manutenzione informatica
10/04/2019	1.110,00	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19003328 del 14/03/2019 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO CANONI USER TELEMACO BASE F1 - anno 2019	INFOCAMERE	accesso banche dati
10/04/2019	244,20	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19003328 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO CANONI USER TELEMACO BASE F1 - anno 2019	INFOCAMERE	accesso banche dati
10/04/2019	1.813,50	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 22/03/2019 - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE di GENNAIO 2019.	LA CORDATA S.C.S.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
10/04/2019	81,90	Liquidazione Fattura Nr. 91/PA del 22/03/2019 (di cui Split per euro 81,90) - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE DI FEBBRAIO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
10/04/2019	90,68	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 22/03/2019 (di cui Split per euro 90,68) - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE di GENNAIO 2019.	LA CORDATA S.C.S.	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	1.638,00	Liquidazione Fattura Nr. 91/PA del 22/03/2019 - Alloggio e servizio educativo presso la CSS La Cordata - MESE DI FEBBRAIO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
10/04/2019	175,78	Liquidazione Fattura Nr. 915/00 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 175,78) - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE ESSENTIAL FOR 1 - MNT-SPAZIO FTP 2 GIGABYTE (canone annuale)	MEDIATECH SRL	RIMBORSO MISSIONI
10/04/2019	799,00	Liquidazione Fattura Nr. 915/00 del 18/03/2019 - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE ESSENTIAL FOR 1 - MNT-SPAZIO FTP 2 GIGABYTE (canone annuale)	MEDIATECH SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
10/04/2019	12,57	Liquidazione Fattura Nr. 110/02 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 12,57) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO SADH AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS - GENNAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
10/04/2019	251,43	Liquidazione Fattura Nr. 110/02 del 12/03/2019 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO SADH AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS - GENNAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
10/04/2019	152,24	Liquidazione Fattura Nr. 109/02 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 152,24) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADM AD INTEGRAZ. FNPS - GENNAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	3.044,83	Liquidazione Fattura Nr. 109/02 del 12/03/2019 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADM AD INTEGRAZ. FNPS - GENNAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
10/04/2019	115,50	Liquidazione Fattura Nr. 136/02 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 115,50) - INTEGRAZ RETTA MINORI SS AA BD RA C/O CENTRO DIURNO CASABLU DI BOLLATE - FEBBRAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
10/04/2019	2.310,00	Liquidazione Fattura Nr. 136/02 del 20/03/2019 - INTEGRAZ RETTA MINORI SS AA BD RA C/O CENTRO DIURNO CASABLU DI BOLLATE - FEBBRAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
10/04/2019	4,50	Liquidazione Fattura Nr. 420/07 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 4,50) - Visite protette minore C.J. settembre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE POSTALI
10/04/2019	3,60	Liquidazione Fattura Nr. 422/07 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 3,60) - RETTA MINORE C.J.- novembre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
10/04/2019	14,63	Liquidazione Fattura Nr. 423/07 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 14,63) - RETTA MINORE C.J. - dicembre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	292,50	Liquidazione Fattura Nr. 423/07 del 14/03/2019 - RETTA MINORE C.J. - dicembre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	ABBONAMENTI DIVERSI
10/04/2019	9,00	Liquidazione Fattura Nr. 421/07 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 9,00) - Visite protette minore C.J. ottobre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
10/04/2019	72,00	Liquidazione Fattura Nr. 422/07 del 14/03/2019 - RETTA MINORE C.J.- novembre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
10/04/2019	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 421/07 del 14/03/2019 - Visite protette minore C.J. ottobre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
10/04/2019	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 420/07 del 14/03/2019 - Visite protette minore C.J. settembre 2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
10/04/2019	2,62	Pagamento Fattura Nr. 2Z19001228 del 21/01/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2019	0,58	Pagamento Fattura Nr. 2Z19001228 del 21/01/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/04/2019	68,95	Liquidazione Fattura Nr. 0054507674 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 68,95) - ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	abbonamenti riviste
10/04/2019	1.723,80	Liquidazione Fattura Nr. 0054507674 del 11/03/2019 - ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	abbonamenti riviste
11/04/2019	5.602,00	Liquidazione Fattura Nr. 27/B del 11/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	spese per assistenza sociale sanitaria
11/04/2019	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 26/B del 11/03/2019 - GENNAIO 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	spese per assistenza sociale sanitaria
11/04/2019	396,25	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 06/04/2019 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI GENN/FEBB/MARZO 2019	ANIMARE ONLUS	spese per mantenimento cani randagi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 000084-0C0 del 27/03/2019 - CONTR.DOTAZ.INDIV.MAT.DIDATT. ANNO 2018/19 PER T.M. - DD 61 /2019 IMP 00127	ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. - FP LOMBARDIA	spese per assistenza sociale
11/04/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 29/03/2019 - Inserimento Tessere Insieme R.D. Imp.spesa 00239 mese di MARZO 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	5.474,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' MARZO 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	2.124,54	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/03/2019 (di cui Split per euro 2.124,54) - SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI_ANNO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
11/04/2019	9.657,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/03/2019 - SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI_ANNO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
11/04/2019	210,00	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0002572-0 del 03/04/2019 - PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. L2N02023 MATR. PADERNOD/319 INSTALLATO IN VIA TRIPOLI 34	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	46,20	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0002573-0 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 46,20) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. L2Y31000 INSTALLATO IN VIA MANZONI - SC ELEM. 31 SC ASC	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
11/04/2019	210,00	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0002573-0 del 03/04/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. L2Y31000 INSTALLATO IN VIA MANZONI - SC ELEM. 31 SC ASC	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
11/04/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. FC-2019-0002572-0 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 21,00) - PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. L2N02023 MATR. PADERNOD/319 INSTALLATO IN VIA TRIPOLI 34	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
11/04/2019	29,96	Liquidazione Fattura Nr. 262/A del 29/03/2019 (di cui Split per euro 29,96) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
11/04/2019	136,20	Liquidazione Fattura Nr. 262/A del 29/03/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
11/04/2019	50,10	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	persona fisica	rimborso somme erroneamente versate

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	42,08	Liquidazione Fattura Nr. 1129 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 42,08) - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	CEL NETWORK SRL	spese informatica
11/04/2019	1.052,00	Liquidazione Fattura Nr. 1129 del 29/03/2019 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	CEL NETWORK SRL	spese informatica
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	23,52	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESATE	altre spese amministrative
11/04/2019	22,74	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	altre spese amministrative
11/04/2019	18,26	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CORNAREDO	altre spese amministrative
11/04/2019	23,52	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	8,78	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI GENOVA	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI INVERIGO	altre spese amministrative
11/04/2019	17,64	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LAINATE	altre spese amministrative
11/04/2019	41,16	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LAINATE	altre spese amministrative
11/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LAZZATE	altre spese amministrative
11/04/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0156/19 del 03/04/2019 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE ANNI 2018 E 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0156/19 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 294,49) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE ANNI 2018 E 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/139 del 08/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore di A.G. - B.P. - M.C. - R.L.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/04/2019	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/139 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/04/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/133 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore d	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/04/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/133 del 08/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di B.M. - B.P. - C.D. - S.R.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/04/2019	9.964,36	Liquidazione Fattura Nr. PA/140 del 08/03/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore di A.G. - B.P. - M.C. - R.L.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	498,22	Liquidazione Fattura Nr. PA/140 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 498,22) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/04/2019	693,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803646 del 01/04/2019 - 000120190000000030803646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	148,48	Liquidazione Fattura Nr. 30803646 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 148,48) - 000120190000000030803646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	375,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803643 del 01/04/2019 - 000120190000000030803643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	47,53	Liquidazione Fattura Nr. 30803643 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 47,53) - 000120190000000030803643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	10,59	Liquidazione Fattura Nr. 30803638 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 10,59) - 000120190000000030803638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	87,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803638 del 01/04/2019 - 000120190000000030803638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 30803644 del 01/04/2019 - 000120190000000030803644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	3,41	Liquidazione Fattura Nr. 30803637 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 3,41) - 000120190000000030803637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	3,36	Liquidazione Fattura Nr. 30808047 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 3,36) - 000120190000000030808047B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 30803644 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 9,69) - 000120190000000030803644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/04/2019	96,70	Liquidazione Fattura Nr. V2/532344 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 96,70) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	439,53	Liquidazione Fattura Nr. V2/532344 del 29/03/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
11/04/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/759 del 26/03/2019 - INTEGRAZ RETTA DEGENZA RSA IST. PALAZZOLO-SIG. C.G.-MARZO 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
11/04/2019	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 47/. del 28/03/2019 - RETTA DEGENZA MARZO 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	PROVA FUNZIONAMENTO POS NUOVI UFFICI ANAGRAFE
11/04/2019	2.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 22/03/2019 - PALINSESTO " l'otto per le donne. e tu ?" - SPETTACOLO TEATRALE"FABRIZIO FONTANA SHOW"	FONTANA FABRIZIO	spese servizio cultura
11/04/2019	3.861,41	Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 21/03/2019 (di cui Split per euro 3.861,41) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - 02/19	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
11/04/2019	77.228,16	Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 21/03/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - 02/19	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	45,00	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	persona fisica	rimborso somme versate erroneamente
11/04/2019	1.075,00	Liquidazione Fattura Nr. 39627000439 del 28/03/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica Quota del mese di marzo 2019	IISG SRL	altri servizi
11/04/2019	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 39627000439 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 236,50) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica Quota del mese di marzo 2019	IISG SRL	altri servizi
11/04/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R013 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Marzo 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R013 del 31/03/2019 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Marzo 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 1796/F del 31/07/2018 - INTEGRAZZ RETTA PERSONE CON DISABILITA' (B. M. T. E I. J.) LUGLIO 2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	IMPOSTE E TASSE PATRIM.INDISP.E DISPONIBILE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 2825/F del 30/11/2018 - INTEGRAZ RETTA PERSONE CON DISABILITA' (B. M. T. E I. J.) - NOVEMBRE 2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
11/04/2019	3.108,00	Liquidazione Fattura Nr. 395 del 15/03/2019 - F.M. - PERIODO: FEBBRAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	155,40	Liquidazione Fattura Nr. 395 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 155,40) - F.M. - PERIODO: FEBBRAIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
11/04/2019	29,78	Liquidazione Fattura Nr. 000411/19 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 29,78) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	135,37	Liquidazione Fattura Nr. 000411/19 del 30/03/2019 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	50,10	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	persona fisica	IMPOSTE E TASSE PATRIM.INDISP.E DISPONIBILE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005953765 del 31/03/2019 - FORNITURA DI LIBRI - F. A. - S.P. - T.E.: LA RIFORMA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E I SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTI DIVERSI
11/04/2019	43,60	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	89,60	Liquidazione Fattura Nr. 68 19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 89,60) - :compartecipazione retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di febbraio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	1.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 68 19 del 28/02/2019 - :compartecipazione retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di febbraio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	1.426,00	CE PER OSPITALITA' A.M. A QUIETANZA PIO ISTITUTO.....ONLUS-MARZO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/04/2019	1.516,96	Liquidazione Fattura Nr. 195 del 28/02/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE - FEBBRAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	75,85	Liquidazione Fattura Nr. 195 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 75,85) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE - FEBBRAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
11/04/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 7/E/2019 del 22/03/2019 - Prestazioni RSA - mese di FEBBRAIO 2019 ospite A. G.	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 8/E/2019 del 22/03/2019 - Prestazioni RSA - mese di FEBBRAIO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/04/2019	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 160/02 del 26/03/2019 - SERVIZI ACCREDITAMENTO ADH - AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS FEBBRAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	164,29	Liquidazione Fattura Nr. 161/02 del 26/03/2019 (di cui Split per euro 164,29) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADM-AD INTEGRAZ. FNPS - FEBBRAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	3.285,78	Liquidazione Fattura Nr. 161/02 del 26/03/2019 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADM-AD INTEGRAZ. FNPS - FEBBRAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	127,60	Liquidazione Fattura Nr. 91/02 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 127,60) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di Bollate-gennaio 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	2.552,00	Liquidazione Fattura Nr. 91/02 del 04/03/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di Bollate-gennaio 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 160/02 del 26/03/2019 (di cui Split per euro 11,00) - SERVIZI ACCREDITAMENTO ADH - AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS FEBBRAIO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 55/08 del 19/02/2019 - ATTIVITA' FORMATIVA TECNICO-SPECIALISTICA X PERSONALE DELLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE C/O SEDE - SOC. IL MELOGRANO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/04/2019	128,30	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	persona fisica	rimborso somme versate erroneamente
11/04/2019	1.873,40	Liquidazione Fattura Nr. 02BIS del 29/03/2019 - INTEGRAZ RETTA PER S.G.- C/O RESIDENZA PER ANZIANI VILLA CARLA DI B.A. - VOGHERA - FEBBRAIO 2019	VILLA CARLA DI BONAFIGLIA ALESSANDRO	spese per assistenza sociale sanitaria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/04/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 03BIS del 01/04/2019 - INTEGRAZ RETTA PER S.G. C/O RESIDENZA PER ANZIANI VILLA CARLA DI A.B. - VOGHERA - MARZO 2019	VILLA CARLA DI BONAFIGLIA ALESSANDRO	spese per assistenza sociale sanitaria
12/04/2019	10.218,41	Liquidazione Fattura Nr. CP20190005 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 10.218,41) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	15.049,90	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 15.049,90) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	1.031,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	1.482,21	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 1.482,21) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	6.737,33	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	226,91	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 226,91) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	164,69	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 164,69) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	2.042,15	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 2.042,15) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	748,59	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	131,29	Liquidazione Fattura Nr. CP20190006 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 131,29) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	46.447,32	Liquidazione Fattura Nr. CP20190005 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	2.131,96	Liquidazione Fattura Nr. CP20190005 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 2.131,96) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	5.371,00	Liquidazione Fattura Nr. CP20190006 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	1.181,62	Liquidazione Fattura Nr. CP20190006 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 1.181,62) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	9.690,70	Liquidazione Fattura Nr. CP20190005 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	596,78	Liquidazione Fattura Nr. CP20190006 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	6.617,62	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 6.617,62) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	512,99	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 512,99) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	2.331,77	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	9.282,52	Liquidazione Fattura Nr. CP20190002 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	40.769,02	Liquidazione Fattura Nr. CP20190005 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	8.969,18	Liquidazione Fattura Nr. CP20190005 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 8.969,18) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	25.434,77	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 25.434,77) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	30.080,08	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	8.770,65	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 8.770,65) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	115.612,59	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	772,58	Liquidazione Fattura Nr. CP20190004 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 772,58) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	1.575,05	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	102,88	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 102,88) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	6.315,03	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 6.315,03) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	28.704,71	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	467,61	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	1.140,24	Liquidazione Fattura Nr. CP20190003 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 1.140,24) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	3.511,70	Liquidazione Fattura Nr. CP20190004 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	5.182,93	Liquidazione Fattura Nr. CP20190003 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	346,51	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 346,51) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	390,19	Liquidazione Fattura Nr. CP20190004 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	85,84	Liquidazione Fattura Nr. CP20190004 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 85,84) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	575,88	Liquidazione Fattura Nr. CP20190003 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	126,69	Liquidazione Fattura Nr. CP20190003 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 126,69) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	39.866,60	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	68.408,64	Liquidazione Fattura Nr. CP20190001 del 06/03/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
12/04/2019	25.997,36	Liquidazione Fattura Nr. CN19001266 del 10/04/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025 - DT8PT18 AGGIUD. AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
12/04/2019	2.599,74	Liquidazione Fattura Nr. CN19001266 del 10/04/2019 (di cui Split per euro 2.599,74) - QUOTA CORRISPETTIVO STAGIONE INVERNALE - dicembre 2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
12/04/2019	47,04	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI DESIO	altre spese amministrative
12/04/2019	178,26	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI DESIO	altre spese amministrative
12/04/2019	5,58	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI FAVIGNANA	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI FINO MORNASCO	altre spese amministrative
12/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI NOVATE MILANESE	altre spese amministrative
12/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI OSNAGO	altre spese amministrative
12/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PADOVA	altre spese amministrative
12/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	altre spese amministrative
12/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	9,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PAVIA	altre spese amministrative
12/04/2019	55,04	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI RHO	altre spese amministrative
12/04/2019	10,83	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI RODANO	altre spese amministrative
12/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ROMA	altre spese amministrative
12/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	altre spese amministrative
12/04/2019	9,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SARONNO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/04/2019	9.500,00	CONTRIBUTO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	trasferimenti
12/04/2019	8.665,88	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 02/04/2019 - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI TRIMESTRE GEN/MAR 2019 + QUOTA ONERI DI SICUREZZA	ITAMBIENTE SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/04/2019	1.906,49	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 1.906,49) - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI TRIMESTRE GEN/MAR 2019 + QUOTA ONERI DI SICUREZZA	ITAMBIENTE SRL	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	38,34	Pagamento Fattura Nr. 3335/E del 11/03/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	2.067,65	Pagamento Fattura Nr. 3335/E del 11/03/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	290,53	Pagamento Fattura Nr. 3335/E del 11/03/2019	AREA SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	13,31	Pagamento Fattura Nr. 3335/E del 11/03/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	52,24	Pagamento Fattura Nr. 3335/E del 11/03/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	418,22	Pagamento Fattura Nr. 3335/E del 11/03/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	1.103,68	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	11,50	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	370,39	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	258,76	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	1.572,64	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	10.522,33	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	271,99	Pagamento Fattura Nr. 1713/E del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	61,18	Pagamento Fattura Nr. 1713/E del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	927,24	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	1.850,81	Pagamento Fattura Nr. 1713/E del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	666,41	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	12,65	Pagamento Fattura Nr. 1713/E del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	2.277,01	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	668,48	Pagamento Fattura Nr. 450/D del 10/01/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	12,19	Pagamento Fattura Nr. 868/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	441,98	Pagamento Fattura Nr. 1337/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	99,77	Pagamento Fattura Nr. 1337/D del 11/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	44,96	Pagamento Fattura Nr. 925/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	57,90	Pagamento Fattura Nr. 1355/E del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	84,62	Pagamento Fattura Nr. 1355/E del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
15/04/2019	53,31	Pagamento Fattura Nr. 868/D del 01/02/2019	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative
15/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BREGNANO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	altre spese amministrative
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	spese per formazione
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	SPESE POSTALI
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	SPESE POSTALI
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	SPESE POSTALI
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	STAMPATI CANCELLERIA VARIE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	200,00	Bonus trasporti - studenti universitari	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	200,00	Bonus trasporti - studenti universitari	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	200,00	Bonus trasporti - studenti universitari	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	200,00	Bonus trasporti - studenti universitari	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	200,00	Bonus trasporti - studenti universitari	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	200,00	Bonus trasporti - studenti universitari	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	contributi a persone fisiche
15/04/2019	500,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 2°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/04/2019	250,00	Borse di studio comunali - scuole secondarie di 1°	persona fisica	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
16/04/2019	493,12	Liquidazione Fattura Nr. 10/3 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 493,12) - Fattura immed. MEN PA - SP + IVA	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
16/04/2019	716,29	Liquidazione Fattura Nr. 9/3 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 716,29) - PASTI ASILI NIDO MARZO 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
16/04/2019	12.328,05	Liquidazione Fattura Nr. 10/3 del 03/04/2019 - Fattura immed. MEN PA - SP + IVA	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
16/04/2019	17.907,30	Liquidazione Fattura Nr. 9/3 del 03/04/2019 - PASTI ASILI NIDO MARZO 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2019	291,99	Liquidazione Fattura Nr. 12/3 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 291,99) - pasti anziani marzo 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
16/04/2019	2.919,91	Liquidazione Fattura Nr. 12/3 del 04/04/2019 - pasti anziani marzo 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
16/04/2019	5.115,00	contributo per accoglienza madre/minore (A.L.-A.E.E.I.)- gennaio 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/04/2019	4.620,00	contributo accoglienza madre-minore (A.L.-A.E.E.I.)-febbraio 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/04/2019	200,00	ce per rimborso spese legate al "Progetto Estate Insieme 2018"	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
16/04/2019	2.100,00	Liquidazione compenso per attività di vigilanza svolta dai volontari Ass. Florence dinanzi alle scuole in ausilio alla Polizia Locale - Marzo 2019	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2019	4.402,50	contributo per ospitalità O.S.S. e D'A.M. c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B"- marzo e rimborso visite.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	spese per assistenza sociale sanitaria
16/04/2019	54.384,00	Liquidazione Fattura Nr. 48V2 del 10/04/2019 - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI MARZO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
16/04/2019	5.438,40	Liquidazione Fattura Nr. 48V2 del 10/04/2019 (di cui Split per euro 5.438,40) - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI MARZO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
16/04/2019	424,95	Liquidazione Fattura Nr. 286 del 09/04/2019 - feb-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
16/04/2019	93,49	Liquidazione Fattura Nr. 286 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 93,49) - feb-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
16/04/2019	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 1930004739 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 6.598,77) - EX-IP-PADERNO-Interventi ANT	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2019	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 1930004739 del 31/01/2019 - EX-IP-PADERNO-Interventi ANT	ENEL SOLE SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
16/04/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi canone mensile - rif GENNAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6 047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif GENNAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif GENNAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 08/pa del 29/03/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif FEBBRAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi canone mensile - rif GENNAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 08/pa del 29/03/2019 (di cui Split per euro 6 047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif FEBBRAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 29/03/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi - canone mensile - rif FEBBRAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 29/03/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi - canone mensile - rif FEBBRAIO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
16/04/2019	920,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 26/03/2019 - DET. A CONTRATTARE E AFFID. POSA SEGNALETICA PER IL CONTROLLO DEL VICINATO ALLA SOC. I.S.S. CORTI SAS DI CORTI LUIGI	I.S.S. CORTI SAS DI CORTI LUIGI	fornitura segnaletica
16/04/2019	202,40	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 26/03/2019 (di cui Split per euro 202,40) - DET. A CONTRATTARE E AFFID. POSA SEGNALETICA PER IL CONTROLLO DEL VICINATO ALLA SOC. I.S.S. CORTI SAS DI CORTI LUIGI	I.S.S. CORTI SAS DI CORTI LUIGI	fornitura segnaletica
16/04/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 29/03/2019 (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 Marzo 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 29/03/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Marzo 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/04/2019	684,96	Liquidazione Fattura Nr. 1186 del 06/04/2019 - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	SPESE POSTALI
16/04/2019	147,17	Liquidazione Fattura Nr. 1186 del 06/04/2019 (di cui Split per euro 147,17) - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	SPESE POSTALI
16/04/2019	2.210,40	Liquidazione Fattura Nr. 0001105996 del 28/02/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
16/04/2019	6.550,00	Rimbso forf art.6 lett A) indennità coord.-c.e. rimb 30% servizi lett. B)-D)-E) DELL'ART. 6 dell'accordo per distrib pasti e sorv parchi 2019.	persona fisica	contributi a persone fisiche
16/04/2019	4.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/---499 del 29/03/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2019	1.081,30	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/---499 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 1.081,30) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi
16/04/2019	438,68	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 438,68) - MANUTENZIONE RETE RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	persona fisica	spese per uffici polizia locale
16/04/2019	1.994,00	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 28/02/2019 - MANUTENZIONE RETE RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	persona fisica	spese per uffici polizia locale
16/04/2019	8.754,72	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 26/03/2019 - Tecnologie & Ambiente Cons. Stato, Sez. IV, n. 7869/17 RG	persona fisica	spese legali
17/04/2019	12.067,62	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
17/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LANDRIANO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	17,64	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LANDRIANO	altre spese amministrative
17/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LATINA	altre spese amministrative
17/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LECCO	altre spese amministrative
17/04/2019	40,32	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
17/04/2019	10,28	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
17/04/2019	32,32	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
17/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LODI	altre spese amministrative
17/04/2019	17,64	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LODI	altre spese amministrative
17/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MILAZZO	altre spese amministrative
17/04/2019	38,58	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MONZA	altre spese amministrative
17/04/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	14.473,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	252,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	18.165,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	14.796,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	9.900,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	71,48	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	1.737,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	26.749,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	115,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	3.758,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	59,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	20.185,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	11.234,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	154,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	27,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	205,88	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	14.647,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	7.259,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	13.378,75	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	42,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	1.282,10	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	635,25	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	64,47	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	1.610,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	67,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	1.828,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	8.953,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	42,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	3.479,49	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	2.123,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	25.054,80	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	116,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	209,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	6.025,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	3.797,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	17.912,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	34.837,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	151,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	643,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	78.806,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	719,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	332,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	12.761,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	18.456,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	26.510,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	598,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	11.442,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	30.177,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	419,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	199,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	5.369,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	9.775,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	6.997,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	48,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	127,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	14.046,82	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	1.737,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/04/2019	1.737,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	9.975,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
17/04/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	assegno mantenimento
18/04/2019	115,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018- dt284sf18 EC. SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
18/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MAPELLO	altre spese amministrative
18/04/2019	47,04	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MORBEGNO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/04/2019	41,16	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MORBEGNO	altre spese amministrative
18/04/2019	41,16	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MORBEGNO	altre spese amministrative
18/04/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MULAZZANO	altre spese amministrative
18/04/2019	65,60	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
18/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	altre spese amministrative
18/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SAVONA	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/04/2019	195,29	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
18/04/2019	94,62	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SEREGNO	altre spese amministrative
18/04/2019	9,78	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	altre spese amministrative
18/04/2019	12,38	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SIRACUSA	altre spese amministrative
18/04/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SIRMIONE	altre spese amministrative
18/04/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 73/FE1 del 04/04/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA GESTIONE DI QUOTA PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FUNZIONALI ALLA NUOVA BIBLIOTECA TILANE - ANNO 2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/04/2019	28,70	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	persona fisica	rimborso somme versate erroneamente
18/04/2019	13.989,09	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 31/03/2019 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/04/2019	392,70	Liquidazione Fattura Nr. 210 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 392,70) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO 4 MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/04/2019	7.853,95	Liquidazione Fattura Nr. 210 del 31/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO 4 MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/04/2019	699,45	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 699,45) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/04/2019	2.168,25	Liquidazione Fattura Nr. 209 del 31/03/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/04/2019	108,41	Liquidazione Fattura Nr. 209 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 108,41) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/04/2019	2.308,25	Liquidazione Fattura Nr. 431/PA del 05/04/2019 - PERIODICO COMUNALE	STAMPA SUD SRL	RIMBORSO MISSIONI
18/04/2019	92,33	Liquidazione Fattura Nr. 431/PA del 05/04/2019 (di cui Split per euro 92,33) - PERIODICO COMUNALE	STAMPA SUD SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	13,09	Liquidazione Fattura Nr. 1013/PA del 10/04/2019 (di cui Split per euro 13,09) - FORNIT. MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/04/2019	59,51	Liquidazione Fattura Nr. 1013/PA del 10/04/2019 - FORNIT. MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/04/2019	28,86	Liquidazione Fattura Nr. 1014/PA del 10/04/2019 (di cui Split per euro 28,86) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	131,16	Liquidazione Fattura Nr. 1014/PA del 10/04/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/04/2019	428,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19001239 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 428,55) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025 - DTPT8/2018 AGGIUDICAZIONE RTI AMSA- DT898PT18 INTEGRAZ.- INTEGR. DTPT 1023/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
19/04/2019	4.285,45	Liquidazione Fattura Nr. CN19001239 del 31/03/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025 - DTPT8/2018 AGGIUDICAZIONE RTI AMSA- DT898PT18 INTEGRAZ.-INTEGR. DTPT 1023/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
19/04/2019	10,50	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
19/04/2019	3,50	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
19/04/2019	17,40	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	419,55	Liquidazione Fattura Nr. V0-29762 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 419,55) - BUONI PASTO DAY Da buono 6945039109 A buono 6945041022 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
19/04/2019	437,96	Liquidazione Fattura Nr. V0-26950 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 437,96) - BUONI PASTO DAY Da buono 6943398263 A buono 6943400260 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
19/04/2019	10.894,30	Liquidazione Fattura Nr. V0-26950 del 18/03/2019 - BUONI PASTO DAY Da buono 6943398263 A buono 6943400260 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
19/04/2019	10.436,28	Liquidazione Fattura Nr. V0-29762 del 27/03/2019 - BUONI PASTO DAY Da buono 6945039109 A buono 6945041022 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
19/04/2019	1.638,28	Liquidazione Fattura Nr. PAE0039241 del 31/12/2018 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON BANDA INTERNET DI 100 MBPS	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	2.815,96	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005036 del 28/02/2019 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON BANDA INTERNET DI 100 MBPS	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	360,42	Liquidazione Fattura Nr. PAE0039241 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 360,42) - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON BANDA INTERNET DI 100 MB	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	619,51	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005036 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 619,51) - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON BANDA INTERNET DI 100 MB	FASTWEB SPA	VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI
19/04/2019	497,06	Liquidazione Fattura Nr. A241 del 21/03/2019 - Ritenuta 0,50 ANNO 2017	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	260,08	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERAILE DI CONSUMO
19/04/2019	43,25	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 43,25) - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	31,45	Liquidazione Fattura Nr. A243 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 31,45) - Recuperto ritenuta dello 0,50% per la tu tela dei lavoratori - DPR 207/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immobili Comunali ANNO 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERAILE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	185,77	Liquidazione Fattura Nr. A241 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 185,77) - Ritenuta O,50 ANNO 2017	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
19/04/2019	142,94	Liquidazione Fattura Nr. A243 del 21/03/2019 - Recuperto ritenuta dello 0,50% per la tut tela dei lavoratori - DPR 207/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immobili Comunali ANNO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	347,34	Liquidazione Fattura Nr. A241 del 21/03/2019 - Ritenuta O,50 ANNO 2017	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
19/04/2019	53,12	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 53,12) - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
19/04/2019	157,11	Liquidazione Fattura Nr. A240 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 157,11) - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori -DPR 207/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immobili Comunali ANNO 2016.	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	335,68	Liquidazione Fattura Nr. A240 del 21/03/2019 - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori -DPR 207/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immobili Comunali ANNO 2016.	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	55,95	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 55,95) - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERAILE DI CINSUMO
19/04/2019	335,68	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	43,61	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 43,61) - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	SPESE POSTALI
19/04/2019	68,22	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERAILE DI CONSUMO
19/04/2019	226,62	Liquidazione Fattura Nr. A242 del 21/03/2019 - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori - DPR 201/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immonili Comunali ANNO 2018	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	378,45	Liquidazione Fattura Nr. A240 del 21/03/2019 - Recupero ritenuta dello 0,50% per la tut ela dei lavoratori -DPR 207/2010 - art. 4 comma 3 - relativo al servizio di pulizia Immobili Comunali ANNO 2016.	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	3.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 136 del 30/03/2019 - Retta accoglienza in CEM di Q. A. - MESE DI MARZO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2019	229,40	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 229,40) - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo LATO M. e N. - MESE DI MARZO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 136 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 170,50) - Retta accoglienza in CEM - MESE DI MARZO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2019	4.588,00	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 30/03/2019 - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo MESE DI MARZO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2019	1.342,00	Liquidazione Fattura Nr. 248/01 del 26/03/2019 (di cui Split per euro 1.342,00) - ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	RIMBORSO MISSIONI
19/04/2019	6.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 248/01 del 26/03/2019 - ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
19/04/2019	1.453,10	Liquidazione Fattura Nr. 137/E del 21/03/2019 (di cui Split per euro 1.453,10) - CANONE ANNUO MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL, CENTRALE OPERATIVA, CALL WEB, HOSTING PIATTAFORMA, LICENZE FIRMA GRAFOMETRICA	VERBATEL SRL	accesso banche dati
19/04/2019	6.605,00	Liquidazione Fattura Nr. 137/E del 21/03/2019 - CANONE ANNUO MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL, CENTRALE OPERATIVA, CALL WEB, HOSTING PIATTAFORMA, LICENZE FIRMA GRAFOMETRICA	VERBATEL SRL	accesso banche dati
23/04/2019	11,36	Liquidazione Fattura Nr. 1015/PA del 12/04/2019 (di cui Split per euro 11,36) - PRODOTTI FARMACEUTICI	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
23/04/2019	58,25	Liquidazione Fattura Nr. 1015/PA del 12/04/2019 - PRODOTTI FARMACEUTICI	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
23/04/2019	27.135,41	Liquidazione Fattura Nr. CN19001184 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 27.135,41) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - MARZO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
23/04/2019	271.354,11	Liquidazione Fattura Nr. CN19001184 del 31/03/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - MARZO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	14.034,67	Liquidazione Fattura Nr. CN19001229 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 14.034,67) - SERVIZI DI IGIENE URBANA MARZO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
23/04/2019	140.346,74	Liquidazione Fattura Nr. CN19001229 del 31/03/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA MARZO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
23/04/2019	1.134,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 1.134,80) - SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRI	BMB INGEGNERIA SRL	spese oer lavori di messa in sicurezza viabilita'
23/04/2019	5.158,19	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 12/04/2019 - SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA'	BMB INGEGNERIA SRL	spese oer lavori di messa in sicurezza viabilita'
23/04/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta CDI . - marzo 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_19 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta CDI Ein Karem C.G. - MARZO 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 29/03/2019 - Integrazione retta CDI - marzo 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_19 del 29/03/2019 - Integrazione retta CDI . - MARZO 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	344,75	Liquidazione Fattura Nr. 56/001 del 31/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - MESE DI MARZO 2019	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	spese per assistenza sociale sanitaria
23/04/2019	432,59	straordinaria facciate cond.Argentina 51	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
23/04/2019	120,10	spese ordinarie residuo debito 2017/2018	CONDOMINIO SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	spese fabbricati ad uso abitativo
23/04/2019	143,87	spese cond.ord.2018/2019 Supercondominio Brasile Messico	CONDOMINIO SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	spese fabbricati ad uso abitativo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	3.247,62	Liquidazione Fattura Nr. 067/2019 del 31/03/2019 - Integraz retta per accoglienza minore. K.F.- MARZO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	162,38	Liquidazione Fattura Nr. 067/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 162,38) - Integraz retta per accoglienza minore. K.F.- MARZO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	81,38	Liquidazione Fattura Nr. 069/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 81,38) - Integraz.retta per accoglienza minore. F.R. - PERIODO MARZO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	1.627,50	Liquidazione Fattura Nr. 069/2019 del 31/03/2019 - Integraz.retta per accoglienza minore. F.R. - PERIODO MARZO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	44,95	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 44,95) - RETTA RICOVERO marzo 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2019	899,00	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 02/04/2019 - RETTA RICOVERO marzo 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	2.360,65	Liquidazione Fattura Nr. 50/PA del 03/04/2019 - Integrazione retta B.C.- Marzo 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/198 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/198 del 03/04/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO.CH - Marzo 2019 DET 1072 D	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/201 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/201 del 03/04/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di G.M. - Marzo 2019 DET 102	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
23/04/2019	895,60	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/03/2019 - COSTITUZIONE GIUDIZIO AVANTI TAR LOMBARDIA MILANO PROMISSO DALLA SOC. DE LUIGI	persona fisica	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	6.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/03/2019 - COSTITUZIONE GIUDIZIO AVANTI TAR LOMBARDIA MILANO PROMISSO DALLA SOC. DE LUIGI	persona fisica	SPESE POSTALI
23/04/2019	42,83	quota di competenza su riscossioni ICI 2018	FONDAZIONE IFEL	trasferimenti
23/04/2019	163,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/45393 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	82,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/45381 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	29,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/45367 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	277,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/45366 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	487,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/45386 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	267,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/45394 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	49,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/45376 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	424,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/45395 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	95,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/45378 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/45411 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	34,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/45379 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	741,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/45328 del 01/04/2019 al netto di Nota: N. V0/45388 del 01/04/2019 di 93,34 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	50,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/45380 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	23,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/45405 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	27,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/45406 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	204,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/45382 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	284,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/45357 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	77,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/45369 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	286,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/45344 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	49,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/45389 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	22,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/45419 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	46,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/45420 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	562,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/45402 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	28,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/45403 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	206,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/45346 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	66,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/45327 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	32,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/45404 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	34,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/45415 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	26,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/45412 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	10,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/45418 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	26,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/45409 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	26,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/45410 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	26,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/45411 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	25,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/45413 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	351,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/45335 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	26,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/45414 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	533,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/45356 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	24,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/45416 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	499,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/45360 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	235,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/45384 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	411,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/45371 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	26,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/45408 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	96,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/45396 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	2.461,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45397 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	749,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/45358 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	28,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/45407 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	1.184,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/45363 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1.072,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/45342 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1.462,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/45348 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	836,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/45361 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	812,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/45353 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	618,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/45365 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	676,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45350 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	905,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/45337 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 SC, MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1.375,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/45334 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1.284,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/45331 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1.577,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/45400 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	672,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/45354 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	2.964,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/45343 del 01/04/2019 al netto di Nota: N. V0/45338 del 01/04/2019 di 2.092,64 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	62,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/45357 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 62,53) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	43,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/45385 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	156,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/45339 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	114,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/45349 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	29,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/45332 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	12,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/45421 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI -I.P. VIA DA VINCI-SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	495,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/45392 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	18,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/45398 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	118,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/45368 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	60,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/45375 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/45373 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	101,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/45370 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	2.353,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/45355 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	23,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/45391 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	14,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/45333 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	82,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/45374 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CENTRO APERTO VIA MASVAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/45352 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	14,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/45345 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	275,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/45330 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	541,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/45341 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	518,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/45401 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1.180,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/45351 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	32,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/45359 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	638,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/45390 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	111,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/45364 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	179,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/45377 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	217,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/45362 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/45399 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	34,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/45387 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	324,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/45383 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	75,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/45417 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	259,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/45347 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	9,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/45385 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 9,57) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	18,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/45381 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 18,24) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/45367 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,56) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	42,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/45395 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 42,49) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	20,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/45346 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 20,63) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	27,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/45366 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 27,72) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	9,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/45378 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 9,59) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	3,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/45379 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 3,49) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/45380 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,01) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	107,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/45386 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 107,15) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	28,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/45344 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 28,67) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	584,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/45329 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	576,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/45340 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	16,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/45393 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 16,36) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	26,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/45394 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 26,73) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	17,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45369 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 17,02) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	68,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/45372 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	163,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/45328 del 01/04/2019 al netto di Nota: N. V0/45388 del 01/04/2019 di 93,34 (di cui Split per euro 163,13) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	652,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/45343 del 01/04/2019 al netto di Nota: N. V0/45338 del 01/04/2019 di 2.092,64 (di cui Split per euro 652,09) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	45,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45382 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 45,02) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	10,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/45389 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 10,82) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	15,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/45418 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 15,54) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/45327 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,60) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/45409 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,93) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/45419 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,04) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	10,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/45420 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 10,17) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/45408 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,77) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	686,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/45336 del 01/04/2019 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	10,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/45376 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 10,82) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/45410 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,73) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	136,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/45365 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 136,01) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/45416 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,46) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	123,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/45402 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 123,74) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	7,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/45387 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/45405 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,11) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/45406 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,08) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/45414 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,83) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/45407 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,22) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/45384 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 51,81) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	77,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/45335 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 77,31) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	21,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/45396 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 21,30) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	90,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/45371 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 90,48) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	7,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/45415 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 7,60) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	7,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/45404 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 7,08) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/45403 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,37) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	109,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/45360 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 109,95) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	164,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/45358 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 164,82) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	178,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/45353 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 178,73) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	236,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/45342 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 236,04) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	321,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/45348 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 321,82) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	302,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/45334 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 302,57) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	199,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/45337 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 199,21) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 SC, MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	282,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/45331 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 282,56) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	148,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/45350 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 148,72) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	147,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/45354 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 147,92) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	541,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/45397 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 541,42) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	347,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/45400 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 347,09) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	183,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/45361 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 183,93) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	117,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/45356 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 117,37) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	34,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/45339 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 34,44) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	128,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/45329 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 128,57) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	71,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/45383 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 71,35) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	25,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/45349 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 25,26) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	517,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/45355 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 517,84) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/45332 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,46) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	2,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/45421 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 2,76) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI -I.P. VIA DA VINCI- SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	1,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/45398 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 1,89) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	109,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/45392 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 109,10) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	22,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/45370 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 22,32) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	26,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45368 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 26,02) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/45373 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/45391 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,07) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	7,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/45359 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 7,14) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/45412 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,83) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/45399 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	3,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/45333 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 3,21) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	24,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/45364 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 24,44) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	119,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/45341 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 119,19) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	3,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/45345 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 3,22) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	114,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/45401 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 114,17) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	18,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/45374 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 18,10) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CENTRO APERTO VIA MASVAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	140,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/45390 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 140,40) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	259,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/45351 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 259,73) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	47,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/45362 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 47,94) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	39,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/45377 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 39,40) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	126,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/45340 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 126,93) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	16,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/45417 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 16,61) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	57,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/45347 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 57,07) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	150,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/45336 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 150,94) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	60,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/45330 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 60,63) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	260,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/45363 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 260,61) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/45352 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	6,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/45375 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 6,05) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	15,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45372 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 15,02) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/45413 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,69) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2019	28,80	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 28,80) - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	130,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	203,29	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 203,29) - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	924,07	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	220,85	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 220,85) - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	992,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI
23/04/2019	263,96	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 263,96) - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	22,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 22,06) - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	100,32	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	316,51	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 316,51) - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	1.423,55	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
23/04/2019	32,62	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 32,62) - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	32,46	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 32,46) - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	147,54	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
23/04/2019	27,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 27,05) - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
23/04/2019	122,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	27,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 27,05) - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
23/04/2019	122,94	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
23/04/2019	148,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ00970707 del 31/03/2019 - CONSUMI MESE DI MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
23/04/2019	1.199,83	Liquidazione Fattura Nr. PJ00737215 del 31/01/2019 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
23/04/2019	737,10	Liquidazione Fattura Nr. 98/001 del 30/03/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di marzo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	723,88	Liquidazione Fattura Nr. 99/001 del 30/03/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di marzo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	159,25	Liquidazione Fattura Nr. 99/001 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 159,25) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di marzo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/04/2019	162,16	Liquidazione Fattura Nr. 98/001 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 162,16) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di marzo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
23/04/2019	7.195,33	Liquidazione Fattura Nr. 000008 del 02/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER DIVERSI ANZIANI-MARZO 2019	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 537/07 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 96,10) - Integrazione retta relativa al mese di Gennaio 2019 - minore C.J.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 537/07 del 01/04/2019 - Integrazione retta relativa al mese di Gennaio 2019 - minore C.J.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/04/2019	114,20	Liquidazione Fattura Nr. 2019100006 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 114,20) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	TELBIO S RL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/04/2019	519,11	Liquidazione Fattura Nr. 2019100006 del 02/04/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	TELBIOS SRL	RIMBORSO MISSIONI
23/04/2019	880,00	ACQ. N. 2000 CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/04/2019	242,85	Pagamento Fattura Nr. 7X00259853 del 14/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
23/04/2019	53,43	Pagamento Fattura Nr. 7X00259853 del 14/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
24/04/2019	4.386,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_19 del 04/04/2019 - RETTA DAL 01-03-19 AL 31-03-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	1.192,00	Liquidazione Fattura Nr. 20026 del 01/04/2019 - RETTE RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXIII - LIMBIATE MESE DI FEBBRAIO 2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/04/2019	1.087,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 1.087,24) - Accreditamento servizio SAD febbraio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	21.744,76	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 05/04/2019 - Accreditamento servizio SAD febbraio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	1.178,81	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 1.178,81) - Accreditamento servizio SAD gennaio 2019 -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	23.576,19	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 05/04/2019 - Accreditamento servizio SAD gennaio 2019 -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 24/FE del 01/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - - MARZO 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	2.525,65	Liquidazione Fattura Nr. 93/G del 31/03/2019 - Quota integrativa ricovero - - marzo 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/04/2019	81,95	Liquidazione Fattura Nr. 1585/PA del 01/04/2019 (di cui Split per euro 81,95) - Servizio socio-ass.le Utente-Quota a carico del Comune - MARZO 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	1.638,97	Liquidazione Fattura Nr. 1585/PA del 01/04/2019 - Servizio socio-ass.le Utente-Quota a carico del Comune - MARZO 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	1.489,53	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 1.489,53) - LAVORI STRADALI X ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
24/04/2019	37.238,26	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 04/04/2019 - LAVORI STRADALI X ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
24/04/2019	295,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000037/PA del 01/04/2019 (di cui Split per euro 295,00) - RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' Asia O.S.- gennaio e febbraio 2019	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	5.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000037/PA del 01/04/2019 - RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' Asia O.S.- gennaio e febbraio 2019	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/04/2019	39,48	Liquidazione Fattura Nr. 003/2394 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 39,48) - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate Mese di marzo	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	789,52	Liquidazione Fattura Nr. 003/2406 del 27/03/2019 - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate Mese di dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	39,48	Liquidazione Fattura Nr. 003/2406 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 39,48) - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate Mese di dicembre 2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	39,48	Liquidazione Fattura Nr. 003/2411 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 39,48) - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate Mese di febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	789,52	Liquidazione Fattura Nr. 003/2394 del 27/03/2019 - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate Mese di marzo	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	789,52	Liquidazione Fattura Nr. 003/2411 del 27/03/2019 - Canone mensile come da "Carta dei Servizi" per alloggio protetto "Val Sesia" Lainate Mese di febbraio 2019	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/04/2019	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/196 del 03/04/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore di AS.GR - BI.PI - MO.CH - RI.L	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/196 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/200 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore d	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/200 del 03/04/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di BR.MA - BI.PI - CH.DA - ST.RE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2019	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 206/2019 del 31/03/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO MARZO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 205/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 139,66) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO MARZO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/04/2019	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 205/2019 del 31/03/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO MARZO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 206/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 166,63) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO MARZO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2019	5.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2019 - Permanenza presso "La Casa di Elena 2" - madre C.D e minore M.S.-marzo 2019	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO
24/04/2019	8.556,50	Liquidazione Fattura Nr. 84 PA del 31/03/2019 - Gestione servizi tutela minorile e affidamento familiare - marzo 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ABBONAMENTI DIVERSI
24/04/2019	427,83	Liquidazione Fattura Nr. 84 PA del 31/03/2019 (di cui Split per euro 427,83) - Gestione servizi tutela minorile e affidamento familiare marzo 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI
24/04/2019	94,50	PAGAMENTO PATENTI IN BIANCO € 1,89 X N. 50 = TOTALE € 94,50 IVA COMPRESA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/04/2019	245,00	SPESE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIDO 01/03/2019 -28/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
26/04/2019	55,45	Liquidazione Fattura Nr. 442 /AE del 31/03/2019 (di cui Split per euro 55,45) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CS Servizio di assistenza domiciliare in favore di MF Servizio di assistenza domiciliare in favore di CG - MESE	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/04/2019	23,48	Liquidazione Fattura Nr. 441 /AE del 31/03/2019 (di cui Split per euro 23,48) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.- MESE DI MARZO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/04/2019	469,62	Liquidazione Fattura Nr. 441 /AE del 31/03/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.- MESE DI MARZO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/04/2019	1.109,00	Liquidazione Fattura Nr. 442 /AE del 31/03/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CS Servizio di assistenza domiciliare in favore di MF Servizio di assistenza domiciliare in favore di CG - MESE DI MARZO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/04/2019	4.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 50/RS del 10/04/2019 - INTEGRAZ RETTA PER C.A. - 1° TRIM/2019	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/04/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 719/F del 31/03/2019 - IA- Integrazione retta persone con disabilità- marzo 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	RIMBORSO MISSIONI
26/04/2019	1.205,61	Pagamento Fattura Nr. 7X00368316 del 14/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/04/2019	128,46	Pagamento Fattura Nr. 7X00368316 del 14/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/04/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 24/E/2019 del 10/04/2019 - ospite F.G. - mese di MARZO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/04/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 26/E/2019 del 10/04/2019 - ospite V.B. - mese di MARZO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/04/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 25/E/2019 del 10/04/2019 - ospite P.G. - mese di MARZO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/04/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 23/E/2019 del 10/04/2019 - ospite G.A. - mese di MARZO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/04/2019	870,00	CE UNA TANTUM PER COPERTURA SPESE UTENZE VARIE - APRILE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
29/04/2019	1.756,15	Liquidazione Fattura Nr. 110/PA del 31/03/2019 - Fattura PA Esente bollo art.82 C.5 D.Lgs.117/2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/04/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 191 del 16/04/2019 - Contributo nucleo G.A.mese di aprile 2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/04/2019	125,00	Liquidazione Fattura Nr. 475 del 04/04/2019 - CORSO NOTIFICAZIONE ATTI. MILANO 03/04/2019	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C. S.A.S.	notificazione atti
29/04/2019	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. P325 del 31/03/2019 - Integrazione retta per M.L. - MARZO 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	254,97	Liquidazione Fattura Nr. 303 del 24/04/2019 - mar-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
29/04/2019	56,09	Liquidazione Fattura Nr. 303 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 56,09) - mar-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
29/04/2019	748,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 15/04/2019 - Incarico professionale affidato con det. n. 599/PT del 18/07/2018	persona fisica	spese per riqualificazione strade
29/04/2019	1.554,15	Liquidazione Fattura Nr. 504 del 31/03/2019 - Servizio educativo minori ADM - mese Febbraio 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	70,63	Liquidazione Fattura Nr. 504 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 70,63) - Servizio educativo minori ADM - mese Febbraio 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	78,29	Liquidazione Fattura Nr. 658 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 78,29) - Servizio educativo minori ADM - spese rimb.so Km - mese Marzo 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	1.729,45	Liquidazione Fattura Nr. 658 del 17/04/2019 - Servizio educativo minori ADM - spese rimb.so Km - mese Marzo 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	68,58	Liquidazione Fattura Nr. FUN4737 del 01/04/2019 - DEPOSITO SALMA AL CIVICO OBITORIO DAL 10 AL 15 MARZO 2017	COMUNE DI MILANO	spese servizi cimiteriali
29/04/2019	42,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200152	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
29/04/2019	26,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200141	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200124	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	32,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200179	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200181	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200167	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	133,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200178	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
29/04/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200158	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	30,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200164	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200171	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200147	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	108,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200146	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
29/04/2019	62,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200151	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
29/04/2019	65,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200162	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	ABBONAMENTI DIVERSI
29/04/2019	4,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200143	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
29/04/2019	11,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200137	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	38,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200127	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
29/04/2019	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200165	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
29/04/2019	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200131	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	5,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200132	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	32,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200125	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
29/04/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200134	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	22,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200133	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200142	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	22,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200150	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200149	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200148	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	17,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200135	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	9,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200136	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	8,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200173	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200172	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
29/04/2019	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200174	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200175	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200153	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200154	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	11,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200155	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200176	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	21,72	Liquidazione Buono Economale Nr. 200169	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	14,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200168	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200166	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	54,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200170	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200140	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200157	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
29/04/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200129	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
29/04/2019	45,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200156	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
29/04/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200139	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200160	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
29/04/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200128	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
29/04/2019	40,73	Liquidazione Buono Economale Nr. 200144	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
29/04/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200159	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
29/04/2019	31,16	Liquidazione Buono Economale Nr. 200130	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
29/04/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200161	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	44,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200145	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
29/04/2019	213,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200163	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
29/04/2019	22,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200180	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
29/04/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200138	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	39,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200126	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
29/04/2019	159,64	sPESE CONDom. del bosco via riboldi 117	CONDOMINIO DEL BOSCO	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	850,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/212 del 10/04/2019 - Servizio accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale PERIODO MARZO 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	42,53	Liquidazione Fattura Nr. PA/212 del 10/04/2019 (di cui Split per euro 42,53) - Servizio accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale PERIODO MARZO 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	164,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/199 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 164,42) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	3.288,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/199 del 03/04/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore di SA.GI - GR.AN - LE.MA - AL.A	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/197 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a F	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/197 del 03/04/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Favore di FR.AL - marzo 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	97,00	Liquidazione Fattura Nr. B_03_00019 del 09/04/2019 - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RICONOSCIUTO DAL M.I.U.R KAMISHIBAI RACCONTI IN VALIGIA SABATO 23 MARZO 2019	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	spese per formazione
29/04/2019	890,00	Liquidazione Fattura Nr. 000429-0C3 P del 31/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA NON RENDICONTATA RELATIVA ALL'ANNO 2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
29/04/2019	2.792,70	Liquidazione Fattura Nr. 000430-0C3 P del 31/03/2019 (di cui Split per euro 2.792,70) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI GENNAIO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
29/04/2019	3.210,40	Liquidazione Fattura Nr. 000434-0C3 P del 31/03/2019 (di cui Split per euro 3.210,40) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI MARZO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
29/04/2019	64.208,00	Liquidazione Fattura Nr. 000434-0C3 P del 31/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI MARZO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	SPESE POSTALI
29/04/2019	44,50	Liquidazione Fattura Nr. 000429-0C3 P del 31/03/2019 (di cui Split per euro 44,50) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA NON RENDICONTATA RELATIVA ALL'ANNO 2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	55.854,00	Liquidazione Fattura Nr. 000430-0C3 P del 31/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI GENNAIO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
29/04/2019	269,69	Liquidazione Fattura Nr. 2800004043 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 269,69) - Accesso BMA Canone internet da 01/04/18 a 30/04/18	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	1.225,85	Liquidazione Fattura Nr. 2800004043 del 15/04/2019 - Accesso BMA Canone internet da 01/04/18 a 30/04/18	FASTWEB SPA	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 66/. del 18/04/2019 - RETTA DEGENZA MESE APRILE 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
29/04/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-455 del 09/04/2019 - Integrazione retta per L.R. - Marzo 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/04/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-438 del 09/04/2019 - Integrazione retta per C.C. - Marzo 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 72/PA del 15/04/2019 - Retta mese di marzo 2019 ospite S.G.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
29/04/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 71/PA del 15/04/2019 - Integrazione retta mese di marzo 2019 ospite S.B	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
29/04/2019	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 96.FE del 22/03/2019 (di cui Split per euro 23,00) - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL MINORE P. S. S. MESE DI GENNAIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
29/04/2019	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 96.FE del 22/03/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL MINORE P. S. S. MESE DI GENNAIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
29/04/2019	415,00	Liquidazione Fattura Nr. 108/PA del 18/04/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese - Mese di FEBBRAIO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
29/04/2019	20,75	Liquidazione Fattura Nr. 108/PA del 18/04/2019 (di cui Split per euro 20,75) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese Mese di FEBBRAIO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	20,75	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 19/04/2019 (di cui Split per euro 20,75) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese - Mese di MARZO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
29/04/2019	415,00	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 19/04/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese - Mese di MARZO 2019	LA CORDATA S.C.S.	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
29/04/2019	172,05	Liquidazione Fattura Nr. 489 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 172,05) - - INTEGRAZ RETTA - MARZO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
29/04/2019	3.441,00	Liquidazione Fattura Nr. 489 del 05/04/2019 - - INTEGRAZ RETTA - MARZO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	81,88	Liquidazione Fattura Nr. 0002114145 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 81,88) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	3.617,60	Liquidazione Fattura Nr. 0001110167 del 31/03/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	1.922,76	Liquidazione Fattura Nr. 0002114146 del 31/03/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	423,01	Liquidazione Fattura Nr. 0002114146 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 423,01) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	33,29	Liquidazione Fattura Nr. 0002114484 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 33,29) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	138,66	Liquidazione Fattura Nr. 0002114485 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 138,66) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	151,33	Liquidazione Fattura Nr. 0002114484 del 31/03/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	630,29	Liquidazione Fattura Nr. 0002114485 del 31/03/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	372,19	Liquidazione Fattura Nr. 0002114145 del 31/03/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	2.712,20	Liquidazione Fattura Nr. 0001109644 del 31/03/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	1.773,00	Liquidazione Fattura Nr. 979/00 del 27/03/2019 - FORNITURA DEL SUPPORTO AL SOFTWARE DI BACKUP "VEEAM" - MEDIATECH SRL	MEDIATECH SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
29/04/2019	390,06	Liquidazione Fattura Nr. 979/00 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 390,06) - FORNITURA DEL SUPPORTO AL SOFTWARE DI BACKUP "VEEAM" - MEDIATECH SRL	MEDIATECH SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
29/04/2019	45,32	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/29 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 45,32) - - marzo 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
29/04/2019	906,38	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/29 del 31/03/2019 - PRESENZA SIG.RA P. V. - marzo 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	2.893,59	CONTRIBUTO PASTI MARZO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	97,50	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 97,50) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S.	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	95,50	Liquidazione Fattura Nr. 201 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 95,50) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S.	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	1.950,00	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 31/03/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	1.910,00	Liquidazione Fattura Nr. 201 del 31/03/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
29/04/2019	81,35	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 81,35) - PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	1.627,06	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 31/01/2019 - PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE GENNAIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
29/04/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 10/E/2019 del 15/04/2019 - Prestazioni RSA - mese di MARZO 2019 -	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/04/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 11/E/2019 del 15/04/2019 - Prestazioni RSA - mese di MARZO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/04/2019	41,80	Pagamento Fattura Nr. 75 del 20/03/2019	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
29/04/2019	190,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200177	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
29/04/2019	159,36	Liquidazione Fattura Nr. 200/02 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 159,36) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - MARZO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	2.530,00	Liquidazione Fattura Nr. 192/02 del 17/04/2019 - RETTA RICOVERO VARI MINORI IN COMUNITA' - MARZO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
29/04/2019	10,48	Liquidazione Fattura Nr. 199/02 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 10,48) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH D.R.G.- AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS- MARZO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	209,52	Liquidazione Fattura Nr. 199/02 del 18/04/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH D.R.G.- AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS- MARZO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	3.187,16	Liquidazione Fattura Nr. 200/02 del 18/04/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - MARZO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
29/04/2019	126,50	Liquidazione Fattura Nr. 192/02 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 126,50) - RETTA RICOVERO VARI MINORI IN COMUNITA' - MARZO 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
29/04/2019	1,80	Liquidazione Fattura Nr. 540/07 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 1,80) - comunità educativa-trasporti Figino/Cesate minore C.J. - (50%) - gennaio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 540/07 del 01/04/2019 - comunità educativa-trasporti Figino/Cesate minore C.J. - (50%) - gennaio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
29/04/2019	1.041,39	Pagamento corrispettivi trimestrali Motorizzazione relativi al 1° trimestre 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESE POSTALI
29/04/2019	5,08	Pagamento Fattura Nr. 2Z19003401 del 20/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
29/04/2019	1,12	Pagamento Fattura Nr. 2Z19003401 del 20/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
29/04/2019	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000235 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 66,53) - 3BIM 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO CLOUD COMPUTING	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
29/04/2019	235,87	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000235 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO CLOUD COMPUTING	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/04/2019	333,27	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000235 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 333,27) - 3BIM 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO CLOUD COMPUTING	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
29/04/2019	1.181,60	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000235 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO CLOUD COMPUTING	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	524,88	Pagamento Fattura Nr. 201973612 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	670,98	Pagamento Fattura Nr. 201973582 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	345,25	Pagamento Fattura Nr. 201973580 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	1.855,72	Pagamento Fattura Nr. 201973586 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	463,09	Pagamento Fattura Nr. 201973584 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	626,81	Pagamento Fattura Nr. 201973558 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	779,75	Pagamento Fattura Nr. 201973597 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	770,48	Pagamento Fattura Nr. 201973562 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	375,05	Pagamento Fattura Nr. 201973590 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	393,54	Pagamento Fattura Nr. 201973625 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	408,10	Pagamento Fattura Nr. 201973555 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	247,97	Pagamento Fattura Nr. 201973568 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	461,60	Pagamento Fattura Nr. 201973579 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	791,26	Pagamento Fattura Nr. 201973596 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	33,43	Pagamento Fattura Nr. 201973580 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	609,91	Pagamento Fattura Nr. 201973585 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	43,69	Pagamento Fattura Nr. 201973579 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	82,01	Pagamento Fattura Nr. 201973596 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	178,85	Pagamento Fattura Nr. 201973586 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	60,63	Pagamento Fattura Nr. 201973612 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	72,59	Pagamento Fattura Nr. 201973562 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	115,31	Pagamento Fattura Nr. 201973597 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	44,78	Pagamento Fattura Nr. 201973584 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	58,08	Pagamento Fattura Nr. 201973558 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	24,07	Pagamento Fattura Nr. 201973568 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	65,30	Pagamento Fattura Nr. 201973582 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	58,31	Pagamento Fattura Nr. 201973585 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	37,68	Pagamento Fattura Nr. 201973555 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	37,11	Pagamento Fattura Nr. 201973625 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	36,79	Pagamento Fattura Nr. 201973590 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
30/04/2019	140,78	Pagamento Fattura Nr. 4220319800005595 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	81,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062094 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	97,28	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059708 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	36,40	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063276 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059507 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	39,02	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060641 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	40,43	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060400 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	37,02	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060378 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059549 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	28,13	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060195 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	25,50	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059037 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	29,60	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061136 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	46,42	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060350 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	24,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062349 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059550 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059507 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	33,90	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059043 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	35,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061579 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	36,07	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062020 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	56,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060410 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	30,78	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059038 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	65,33	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062174 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061668 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	31,08	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061485 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	28,53	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061440 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	545,19	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059668 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	24,82	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059871 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	36,40	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060520 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	25,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063046 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	127,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061630 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	39,81	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059906 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062181 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	42,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063210 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	22,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00058855 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	52,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062277 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	37,09	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061476 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	29,75	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059140 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	21,03	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062000 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	30,72	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061955 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	32,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063639 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063139 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	19,50	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061470 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	5,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062349 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	33,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060416 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	46,82	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059635 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	123,40	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062318 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	274,09	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059174 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	43,57	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059325 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059990 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	35,35	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061998 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	8,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060400 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	10,21	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060350 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	30,97	Pagamento Fattura Nr. 4220319800005595 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	17,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062094 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	21,40	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059708 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060996 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060996 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059549 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	8,14	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060378 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	8,58	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060641 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	29,94	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062281 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,51	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061136 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	90,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060961 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	7,75	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061579 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	5,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059037 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,19	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060195 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	35,07	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060262 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	44,80	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063260 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	9,86	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063260 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	7,72	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060262 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	7,94	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062020 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	12,38	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060410 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,77	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059038 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	7,78	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061998 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,84	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061485 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061668 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	5,46	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059871 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,28	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061440 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	119,94	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059668 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	8,76	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059906 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	28,05	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061630 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	5,53	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063046 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	8,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060520 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059550 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	14,37	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062174 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	4,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062000 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059990 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	11,44	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062277 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	6,76	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061955 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,55	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059140 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063139 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	8,16	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061476 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	4,84	Pagamento Fattura Nr. 8Z00058855 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	27,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062318 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061470 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	10,30	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059635 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	60,30	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059174 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	9,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059325 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	19,80	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060961 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	7,09	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063639 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/04/2019	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062181 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	7,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060416 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	6,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062281 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	8,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063276 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	7,46	Pagamento Fattura Nr. 8Z00059043 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/04/2019	9,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063210 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	22,64	Liquidazione Fattura Nr. 1016/PA del 18/04/2019 (di cui Split per euro 22,64) - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO.	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
02/05/2019	110,16	Liquidazione Fattura Nr. 1016/PA del 18/04/2019 - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO.	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
02/05/2019	1.459,89	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	74,18	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	4.423,10	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.382,38	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	4.347,73	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	6.454,02	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	4.843,13	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	867,51	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	3.576,31	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	6.009,47	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	15,34	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	1.764,90	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	422,93	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	3.605,46	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	828,14	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	524,61	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	2.131,04	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	448,63	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	3.817,17	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.726,04	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	440,06	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	3.078,41	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	505,18	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	19.171,01	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	4.452,50	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	1.243,14	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	8.495,70	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.770,97	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	6.423,45	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.358,46	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	909,53	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	1.727,98	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.417,58	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	165,35	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	874,89	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	422,93	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	394,55	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	236,67	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	44.453,69	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	213,37	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	281,38	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	99,22	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	66,82	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.837,69	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	100,75	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	75,39	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	603,70	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	361,19	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	161,72	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	166,58	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	762,10	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	360,43	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	158,83	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	165,61	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	10,66	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	291,68	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	424,11	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	338,94	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	5.077,00	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	177,78	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	105,62	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	791,09	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	3,16	P931190404 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	366,54	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	113,36	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	1.755,83	P931190404 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	592,28	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	114,15	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	456,46	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	229,22	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	175,25	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	41,72	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	1,39	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	343,31	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	79,00	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	158,17	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	222,60	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	108,40	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	413,43	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	4.178,10	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	87,60	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	79,00	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	103,97	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	83,08	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	307,81	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	2.490,75	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	264,35	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	338,36	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	540,95	P631190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	7.192,96	P231190404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	83,08	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	946,01	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	163,17	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	84,99	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	285,53	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	28,61	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	83,08	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	58,78	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
02/05/2019	642,37	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	175,02	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
02/05/2019	1.415,58	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
02/05/2019	95,74	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
02/05/2019	2.818,01	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
02/05/2019	181,58	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
02/05/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	7.416,98	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
02/05/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
02/05/2019	28,61	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	39,41	Pxxx190404 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	88,44	Pxxx190404 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	5,48	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	761,10	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/05/2019	1.025,57	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/05/2019	35.301,39	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/05/2019	605,89	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/05/2019	69.761,49	DIP. - IRPEF MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
02/05/2019	3.057,80	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	22,35	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/05/2019	3.687,44	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	87,14	Pxxx190404 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	0,68	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
02/05/2019	262,84	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO S.E.D. MAGGIO-GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI B.G. E M.E.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	1.760,00	CE AFFIDO B.F.-B.D.-MAGGIO/GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIA B.L.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO I.D.-MAGGIO/ GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO C.S.R.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	4.598,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_19 del 17/04/2019 - Incarico di cui alla Det. n. 1088/PT del 28/12/2016 - Saldo finale	persona fisica	spese per riqualificazione strade

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	3.345,69	Liquidazione Fattura Nr. 000610/PA del 07/03/2019 (di cui Split per euro 3.345,69) - Start Up per Catalogazione , Movimentazione,Scatole , trasprto dedicato - SERVIZIO DI SCANSIONE DOCUMENTI FORMATO A3/A4 PER 20.000 cartelline	COPYING SRL	spese per catalogazione
02/05/2019	15.207,67	Liquidazione Fattura Nr. 000610/PA del 07/03/2019 - Start Up per Catalogazione , Movimentazione,Scatole , trasprto dedicato - SERVIZIO DI SCANSIONE DOCUMENTI FORMATO A3/A4 PER 20.000 cartelline	COPYING SRL	spese per catalogazione
02/05/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 282EL del 31/03/2019 - Quota sociale ente Sede: MATER FIDELIS - marzo 2019	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/05/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
02/05/2019	1.300,00	CE PER AFFIDO C.K. - MAGGIO/GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI F.G. E P.L.	persona fisica	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	1.110,28	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	394,17	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO S.D. MAGGIO-GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI F.L. E I.A..	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	80.444,17	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 23/04/2019 - SERVIZIO ASILO NIDO BARAGGIOLE 03/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
02/05/2019	4.022,21	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 23/04/2019 (di cui Split per euro 4.022,21) - SERVIZIO ASILO NIDO BARAGGIOLE 03/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO L.A. MAGGIO-GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIO G.G.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	2.735,04	Liquidazione Fattura Nr. 00000000016 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 2.735,04) - STAGIONE TERMICA 2018/2019 CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA MEGAWATTORA NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
02/05/2019	12.432,00	Liquidazione Fattura Nr. 00000000016 del 19/04/2019 - STAGIONE TERMICA 2018/2019 CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA MEGAWATTORA NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
02/05/2019	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	667,89	XXX9100402866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	RIMBORSO MISSIONI
02/05/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	INCARICHI PROFESSIONALI D.L.626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO G.M.-G.R.M.-MAGGIO-GIUGNO 2019	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
02/05/2019	1.760,00	CE PER AFFIDO H.J.-MARZO/GIUGNO 2019	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO Z.L.N. MAGGIO-GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARI P.P.A.T. E Z.D.	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	1.300,00	CE AFFIDO P.D. MAGGIO-GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIA P.M.P.M.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	150,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	77,68	Liquidazione Fattura Nr. 208 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 77,68) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
02/05/2019	1.553,66	Liquidazione Fattura Nr. 208 del 31/03/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE MESE DI MARZO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
02/05/2019	1.320,74	CE AFFIDO C.C.G. MAGGIO/GIUGNO 2019 A AFFIDATARIO F.R.	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	2.200,74	CE AFFIDO ATO-BAGA MAGGIO/GIUGNO A QUIETANZA AFFIDATARIO S.A.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO C.B. - MAGGIO/GIUGNO 2019 A QUIETANZA S.C./V.B.	persona fisica	contributi a persone fisiche
02/05/2019	378,11	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
02/05/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	RIMBORSO MISSIONI
02/05/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	INCARICHI PROFESSIONALI D.L.626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO
02/05/2019	826,60	SOMME DOVUTE X SOCCOMBENZA IN FORZA DELLA SENTENZA N. 229/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MONZA NELLA CAUSA N. 6414/2016 R.G.	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	600,99	SOMME DOVUTE X SOCCOMBENZA IN FORZA DELLA SENTENZA DAL GIUDICE DI PACE DI MONZA	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
02/05/2019	0,90	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061800 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	4,08	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062024 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	4,08	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063294 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	4,08	Pagamento Fattura Nr. 8Z00061800 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	4,08	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060419 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	0,90	Pagamento Fattura Nr. 8Z00060419 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	0,90	Pagamento Fattura Nr. 8Z00063294 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	0,90	Pagamento Fattura Nr. 8Z00062024 del 06/02/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
02/05/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
02/05/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
02/05/2019	880,00	CE AFFIDO L.A. MAGGIO-GIUGNO 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIA V.G.	persona fisica	contributi a persone fisiche
03/05/2019	3.600,00	CE PER ATTIVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER MANTENIMENTO A DOMICILIO PER Z.M. (AMM.NE DI SOSTEGNO) - 1° SEM./2019.	persona fisica	contributi a persone fisiche
06/05/2019	3.692,43	Liquidazione Fattura Nr. CP20190033 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	812,33	Liquidazione Fattura Nr. CP20190033 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 812,33) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	10.916,36	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	1.212,93	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	266,84	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 266,84) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	100,94	Liquidazione Fattura Nr. CP20190033 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 100,94) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	1.389,53	Liquidazione Fattura Nr. CP20190035 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 1.389,53) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	6.316,03	Liquidazione Fattura Nr. CP20190035 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	458,84	Liquidazione Fattura Nr. CP20190033 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	1.743,01	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 1.743,01) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	7.922,77	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	437,16	Liquidazione Fattura Nr. CP20190033 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	2.401,60	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 2.401,60) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	193,67	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 193,67) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	154,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20190035 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 154,39) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	701,78	Liquidazione Fattura Nr. CP20190035 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	2.507,20	Liquidazione Fattura Nr. CP20190034 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 2.507,20) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	6.316,03	Liquidazione Fattura Nr. CP20190032 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	54.621,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20190034 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	12.016,70	Liquidazione Fattura Nr. CP20190034 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 12.016,70) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	47.944,17	Liquidazione Fattura Nr. CP20190034 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	10.547,72	Liquidazione Fattura Nr. CP20190034 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 10.547,72) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	11.396,35	Liquidazione Fattura Nr. CP20190034 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	96,17	Liquidazione Fattura Nr. CP20190033 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 96,17) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	100,33	Liquidazione Fattura Nr. CP20190032 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 100,33) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	1.389,53	Liquidazione Fattura Nr. CP20190032 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 1.389,53) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	456,05	Liquidazione Fattura Nr. CP20190032 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/05/2019	880,31	Liquidazione Fattura Nr. CP20190036 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	29,36	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	35,40	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	67,07	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	87,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	145,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	67,41	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	70,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
06/05/2019	223.146,29	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	13.236,33	P608190404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
06/05/2019	364,90	Liquidazione Fattura Nr. PA/4 del 31/01/2019 - Fornitura materiale informatico.	CRE@BIT SRL	acquisto materiale informatico
06/05/2019	80,28	Liquidazione Fattura Nr. PA/4 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 80,28) - Fornitura materiale informatico.	CRE@BIT SRL	acquisto materiale informatico
06/05/2019	1.185,75	Liquidazione Fattura Nr. 2019-V-VE2-932 del 19/04/2019 - FORNITURA N. 45 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. X P.L. - EGAF EDIZIONI SRL	EGAF EDIZIONI SRL	spese mantenimento uffici polizia locale
06/05/2019	720,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 30/12/18 - IMMOBILRIM SRL	IMMOBILRIM SRL	spese rimborso assicurazioni
06/05/2019	390,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002109938 del 15/03/2019 - POLIZIALOCALE.COM - TRIENNALE - ANNUALITA 2	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	85,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002109938 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 85,80) - POLIZIA LOCALE.COM - TRIENNALE - ANNUALITA 2	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
06/05/2019	2.394,63	CONTRIBUTO PASTI MARZO 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI
06/05/2019	4.063,50	CONTRIBUTO PASTI MARZO 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	RIMBORSO MISSIONI
06/05/2019	440,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1050 del 18/04/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.- ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
06/05/2019	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1050 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 22,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
06/05/2019	13,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1052 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 13,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/05/2019	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1052 del 18/04/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.- ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
07/05/2019	129.037,13	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	6.991,27	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 6.991,27) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	27.814,20	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	31.778,50	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	35.717,07	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	6.119,13	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 6.119,13) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	28.388,17	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 28.388,17) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	7.857,76	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 7.857,76) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	17.026,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 17.026,39) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	120,97	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 120,97) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	77.392,68	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	331,72	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 331,72) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	1.507,80	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	549,89	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	7.389,30	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 7.389,30) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	33.587,72	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	36,85	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 36,85) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	167,54	Liquidazione Fattura Nr. CP20190037 del 29/04/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
07/05/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	69,48	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 69,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	315,80	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
07/05/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
07/05/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
07/05/2019	44,34	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
07/05/2019	19,69	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
07/05/2019	1.616,89	Liquidazione Fattura Nr. 397/A del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	355,72	Liquidazione Fattura Nr. 397/A del 30/04/2019 (di cui Split per euro 355,72) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
07/05/2019	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 398/A del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
07/05/2019	300,77	Liquidazione Fattura Nr. 316/A del 12/04/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
07/05/2019	66,17	Liquidazione Fattura Nr. 316/A del 12/04/2019 (di cui Split per euro 66,17) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
07/05/2019	26,40	Liquidazione Fattura Nr. 398/A del 30/04/2019 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
07/05/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020-	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_19 del 30/04/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020-	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BARANZATE	altre spese amministrative
07/05/2019	12,54	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BASIGLIO	altre spese amministrative
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BRESCO	altre spese amministrative
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
07/05/2019	23,52	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CORMANO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	10,28	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CORNAREDO	altre spese amministrative
07/05/2019	27,82	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CUSANO MILANINO	altre spese amministrative
07/05/2019	13,08	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI FOLIGNO	altre spese amministrative
07/05/2019	64,68	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MONZA	altre spese amministrative
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
07/05/2019	6,83	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	17,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
07/05/2019	11,13	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
07/05/2019	45,46	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	altre spese amministrative
07/05/2019	35,28	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	altre spese amministrative
07/05/2019	21,74	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	altre spese amministrative
07/05/2019	9,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SIZIANO	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SUMIRAGO	altre spese amministrative
07/05/2019	17,64	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TAURIANOVA	altre spese amministrative
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TEGLIO	altre spese amministrative
07/05/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI VAREDO	altre spese amministrative
07/05/2019	565,84	Liquidazione Fattura Nr. 1930020156 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 565,84) - LAVORI IN V. CUSTOZA OFFERTA OR-135409	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
07/05/2019	49.724,12	Liquidazione Fattura Nr. 1930019322 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 49.724,12) - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZ PUBBL. E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	3.586,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930020157 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 3.586,00) - LAVORI IN V.MAGENTA (PARCO) OF OR-138763	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
07/05/2019	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 1930019535 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 6.598,77) - EX-IP-PADERNO-Interventi ANT	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
07/05/2019	2.572,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930020156 del 30/04/2019 - LAVORI IN V. CUSTOZA OFFERTA OR-135409	ENEL SOLE SRL	SPESE POSTALI
07/05/2019	226.018,74	Liquidazione Fattura Nr. 1930019322 del 30/04/2019 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZ PUBBL. E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1	ENEL SOLE SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
07/05/2019	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 1930019535 del 30/04/2019 - EX-IP-PADERNO-Interventi ANT	ENEL SOLE SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
07/05/2019	16.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930020157 del 30/04/2019 - LAVORI IN V.MAGENTA (PARCO) OF OR-138763	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 112.FE del 23/04/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.- ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
07/05/2019	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 112.FE del 23/04/2019 (di cui Split per euro 27,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA'
07/05/2019	89,85	Liquidazione Fattura Nr. 000582/19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 89,85) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
07/05/2019	5,27	Liquidazione Fattura Nr. 000583/19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 5,27) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
07/05/2019	23,94	Liquidazione Fattura Nr. 000583/19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
07/05/2019	408,40	Liquidazione Fattura Nr. 000582/19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X MANUT. IN ECONOMIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	LA THERMIDOR S.R.L.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/05/2019	889,68	Liquidazione Fattura Nr. 2/172 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 889,68) - FORN. N. 12 STAMPANTI BROTHER MFC-L5750DW X NUOVA AREA POLIFUNZIONALE P.T. CORTE STIRIA	PUNTO CART SRL	acquisto di cancelleria e materia stampato
07/05/2019	4.044,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/172 del 23/04/2019 - FORN. N. 12 STAMPANTI BROTHER MFC-L5750DW X NUOVA AREA POLIFUNZIONALE P.T. CORTE STIRIA	PUNTO CART SRL	acquisto di cancelleria e materia stampato
07/05/2019	101,64	Liquidazione Fattura Nr. 2/197 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 101,64) - FORN. N. 6 TONER X STAMPANTI MFC-L5750DW X NUOVA AREA POLIFUNZIONALE P.T. CORTE STIRIA	PUNTO CART SRL	acquisto di cancelleria e materia stampato
07/05/2019	462,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/197 del 02/05/2019 - FORN. N. 6 TONER X STAMPANTI MFC-L5750DW X NUOVA AREA POLIFUNZIONALE P.T. CORTE STIRIA	PUNTO CART SRL	acquisto di cancelleria e materia stampato
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	altre spese amministrative
07/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/05/2019	153,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
09/05/2019	202,71	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
09/05/2019	188,69	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
09/05/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 30/04/2019 - Integrazione retta per inserimento R.D. -Aprile 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/05/2019	66.424,55	Liquidazione Fattura Nr. 2019 46 del 01/04/2019 - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI CDD CUSANO/CINISELLO - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/05/2019	638,98	DT A CONTR. X LAVORI STRADALI X ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACC.TO DIP.TI-DT359PT19 LIQ. INC.	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	spese per abolizione barriere architettoniche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/05/2019	159,74	DT A CONTR. X LAVORI STRADALI X ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACC.TO DIP.TI-DT359PT19 LIQ. INC.	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	spese per abolizione barriere architettoniche
09/05/2019	108,99	Liquidazione Fattura Nr. 3024/A del 30/04/2019 (di cui Split per euro 108,99) - MATERIALE VARIO X PULIZIE	DIPRES SRL	altri beni di consumo
09/05/2019	23,88	Liquidazione Fattura Nr. 3024/A del 30/04/2019 (di cui Split per euro 23,88) - MATERIALE VARIO X PULIZIE	DIPRES SRL	altri beni di consumo
09/05/2019	495,41	Liquidazione Fattura Nr. 3024/A del 30/04/2019 - MATERIALE VARIO X PULIZIE	DIPRES SRL	altri beni di consumo
09/05/2019	108,53	Liquidazione Fattura Nr. 3024/A del 30/04/2019 - MATERIALE VARIO X PULIZIE	DIPRES SRL	altri beni di consumo
09/05/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/265 del 06/05/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di BR.MA - BI.PI - CH.DA - ST.RE	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/05/2019	533,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/261 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 533,81) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/05/2019	10.676,10	Liquidazione Fattura Nr. PA/261 del 06/05/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore di AS.GR - BI.PI - MO.CH - RI.L	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/05/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/265 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore d	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/05/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/1042 del 29/04/2019 - INTEGRAZ RETTA PER C.G. C/O RSA IST.PALAZZOLO - APRILE 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
09/05/2019	54,37	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 54,37) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	spese per materiale ferramenta
09/05/2019	247,13	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/04/2019 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	spese per materiale ferramenta

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
09/05/2019	6.035,89	Liquidazione Fattura Nr. 18-100492 del 20/03/2018 al netto di Nota: N. 18CFV-2042 del 10/12/2018 di 1.303,88,N. 18CFV-2070 del 12/12/2018 di 176,05 - DT A CONTR. E AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA N. 4024 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA - FALLIMENTO	spese per buoni pasto
09/05/2019	241,44	Liquidazione Fattura Nr. 18-100492 del 20/03/2018 al netto di Nota: N. 18CFV-2042 del 10/12/2018 di 1.303,88,N. 18CFV-2070 del 12/12/2018 di 176,05 (di cui Split per euro 248,21) - DT A CONTR. E AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA N. 4024 BUONI PAS	QUI! GROUP SPA - FALLIMENTO	spese per buoni pasto
09/05/2019	7.831,08	Liquidazione Fattura Nr. 000010 del 03/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO- APRILE 2019	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	14,89	VERSAMENTO DI ENTRATE DA SERVIZI SCOLASTICI PARTITE ARRETRATE- DT38SF18- DT876SF18- DT392SF19 EC. SP.	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
10/05/2019	402,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	882,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	1.194,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.212,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	539,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	741,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	3.748,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.052,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	395,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.095,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.093,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.787,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	3.811,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.591,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	1.041,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	196,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	476,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	10.052,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	178,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	700,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	1.634,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	1.343,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	244,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	998,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	4.280,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	3.944,26	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	4.062,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	952,90	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	4.075,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	909,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	118,00	autoliquidazione inail 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
10/05/2019	100,50	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	172,38	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/05/2019	71,58	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
10/05/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 32/FE del 30/04/2019 - Anziani in istituto - Integrazione Aprile 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/05/2019	1.880,85	Liquidazione Fattura Nr. 121/G del 30/04/2019 - Integraz retta per S.T. e I. F (deceduto 21/04/2019) - Aprile 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	79,31	Liquidazione Fattura Nr. 2170/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 79,31) - Servizio socio-assistenziale-Integraz retta per O.P. c/o RSD IL FARO di Bresso- Aprile 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	1.586,10	Liquidazione Fattura Nr. 2170/PA del 30/04/2019 - Servizio socio-assistenziale-Integraz retta per O.P. c/o RSD IL FARO di Bresso- Aprile 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	1.575,00	Liquidazione Fattura Nr. 110/2019 del 30/04/2019 - INTEGRAZ RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' PER MINORE F.R. - APRILE 2019 (IN COMPARTICIPAZIONE AL 50%	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
10/05/2019	78,75	Liquidazione Fattura Nr. 110/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 78,75) - INTEGRAZ RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' PER MINORE F.R. - APRILE 2019 (IN COMPARTICIPAZIONE AL 50%	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
10/05/2019	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015954 del 02/05/2019 - 000120190000000031015954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	67,78	Liquidazione Fattura Nr. 31015953 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 67,78) - 000120190000000031015953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	308,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015953 del 02/05/2019 - 000120190000000031015953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 31015957 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,76) - 000120190000000031015957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31015954 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031015954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 31015961 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 9,69) - 000120190000000031015961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015957 del 02/05/2019 - 000120190000000031015957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	7,47	Liquidazione Fattura Nr. 31015959 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,47) - 000120190000000031015959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015956 del 02/05/2019 - 000120190000000031015956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	11,32	Liquidazione Fattura Nr. 31015956 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 11,32) - 000120190000000031015956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	57,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015959 del 02/05/2019 - 000120190000000031015959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31015962 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031015962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	66,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015966 del 02/05/2019 - 000120190000000031015966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015962 del 02/05/2019 - 000120190000000031015962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015961 del 02/05/2019 - 000120190000000031015961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	8,34	Liquidazione Fattura Nr. 31015966 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 8,34) - 000120190000000031015966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	344,00	Liquidazione Fattura Nr. 1106230 del 02/05/2019 - 000120190000000031011631B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	75,67	Liquidazione Fattura Nr. 1106230 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 75,67) - 000120190000000031011631B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	29,13	Liquidazione Fattura Nr. 31015958 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 29,13) - 000120190000000031015958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	176,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015958 del 02/05/2019 - 000120190000000031015958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	68,31	Liquidazione Fattura Nr. 31015964 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 68,31) - 000120190000000031015964B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	344,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015963 del 02/05/2019 - 000120190000000031015963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31015960 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031015960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	310,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015964 del 02/05/2019 - 000120190000000031015964B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	12,84	Liquidazione Fattura Nr. 31015965 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 12,84) - 000120190000000031015965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	58,00	Liquidazione Fattura Nr. 31015965 del 02/05/2019 - 000120190000000031015965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	75,70	Liquidazione Fattura Nr. 31015963 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 75,70) - 000120190000000031015963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas
10/05/2019	3.134,75	Liquidazione Fattura Nr. 1930019349 del 30/04/2019 - Fluorescenti compatte 24 26 e 36 W	ENEL SOLE SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	689,65	Liquidazione Fattura Nr. 1930019349 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 689,65) - Fluorescenti compatte 24 26 e 36 W	ENEL SOLE SRL	ABBONAMENTI DIVERSI
10/05/2019	600,00	CE PER FAR FRONTE A DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICHE E ABITATIVE- MAGGIO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
10/05/2019	166,47	Liquidazione Fattura Nr. 2019 59 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 166,47) - Convvenz. per inser. Sig.C.P. e R.V gen/feb 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	3.329,38	Liquidazione Fattura Nr. 2019 59 del 30/04/2019 - Convvenz. per inser. Sig.C.P. e R.V gen/feb 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	2.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 70/ EM del 03/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER L.F. - APRILE 2019	L'EREMO DI MIAZZINA	RIMBORSO MISSIONI
10/05/2019	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 58/ EM del 03/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER L.F. - MARZO 2019 -	L'EREMO DI MIAZZINA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	3.591,00	CONTRIBUTO PASTI MARZO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI
10/05/2019	81,15	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 81,15) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	291,80	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	64,20	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 64,20) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	286,89	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	725,30	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	63,11	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 63,11) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	262,99	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	159,57	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 159,57) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	57,85	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 57,85) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	368,85	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000220 del 30/04/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER valido dal 01/01/2019 al 30/04/2019 presidi antincendio degli immobili comunali appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
10/05/2019	165,00	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 165,00) - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019: INTEGRAZ RETTA PER Q.A. -APRILE 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/05/2019	4.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 30/04/2019 - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo LATO M. e N. - MESE DI APRILE 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	222,00	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 222,00) - Retta accoglienza in Comunit� MM/BB del nucleo LATO M. e N. - MESE DI APRILE 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	3.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 30/04/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019: INTEGRAZ RETTA PER Q.A. -APRILE 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 04/bis del 02/05/2019 - INTEGRAZ RETTA . SIGNORA ANZIANA ((S.G.) - OSPITE A VILLA CARLA RESIDENZA ANZIANI- MESE DI APRILE 2019	VILLA CARLA DI BONAFIGLIA ALESSANDRO	spese per assistenza sociale sanitaria
14/05/2019	50,14	Liquidazione Fattura Nr. 1020/PA del 08/05/2019 (di cui Split per euro 50,14) - FORNITURA FARMACEUTICA VARIA	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
14/05/2019	232,71	Liquidazione Fattura Nr. 1020/PA del 08/05/2019 - FORNITURA FARMACEUTICA VARIA	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	3.760,82	Liquidazione Fattura Nr. CN19001430 del 30/04/2019 - CONGUAGLIO CANONI CDS 2019 MESI FEBBRAIO E MARZO	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/05/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19001419 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - APRILE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/05/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19001419 del 30/04/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - APRILE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/05/2019	376,08	Liquidazione Fattura Nr. CN19001430 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 376,08) - CONGUAGLIO CANONI CDS 2019 MESI FEBBRAIO E MARZO	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/05/2019	143.724,66	Liquidazione Fattura Nr. CN19001481 del 30/04/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA - aprile 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/05/2019	14.372,47	Liquidazione Fattura Nr. CN19001481 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 14.372,47) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA - aprile 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 863-837 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 18,70) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI- ATS CITTA METROPOLITANA	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
14/05/2019	255,00	Liquidazione Fattura Nr. 864-837 del 08/04/2019 - VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - ATS	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
14/05/2019	56,10	Liquidazione Fattura Nr. 864-837 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 56,10) - VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - ATS	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
14/05/2019	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 863-837 del 08/04/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI- ATS CITTA METROPOLITANA	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
14/05/2019	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 405/A del 07/05/2019 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
14/05/2019	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 405/A del 07/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	147,00	Liquidazione Fattura Nr. 412/A del 09/05/2019 - Portalistini Formato A3 Favorit - 20 - Nero - 100206505	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
14/05/2019	32,34	Liquidazione Fattura Nr. 412/A del 09/05/2019 (di cui Split per euro 32,34) - Portalistini Formato A3 Favorit - 20 - Nero - 100206505	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
14/05/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 30/04/2019 .- APRILE 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_19 del 30/04/2019 - (CG)-APRILE 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 19,91) - - APRILE 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 14,29) -)-APRILE 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	1.184,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.184,24) - Accreditamento servizio SAD marzo 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	23.684,76	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 30/04/2019 - Accreditamento servizio SAD marzo 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	1.608,09	Liquidazione Fattura Nr. 566-2019-01 del 08/05/2019 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PERIODO DI COMPETENZA DEL CONTRIBUTO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
14/05/2019	35,52	Liquidazione Fattura Nr. 566-2019-01 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 35,52) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PERIODO DI COMPETENZA DEL CONTRIBUTO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
14/05/2019	148,46	Liquidazione Fattura Nr. FUN5827 del 24/04/2019 - DEPOSITO SALMA M. M. AL CIVICO OBITORIO DAL 11/12/2016 AL 23/12/2016	COMUNE DI MILANO	spese servizi cimiteriali
14/05/2019	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 28/02/2019 - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 328 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 8.093,81) - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MESI DI MARZO E APRILE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde
14/05/2019	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 328 del 30/04/2019 - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MESI DI MARZO E APRILE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
14/05/2019	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 8.093,81) - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
14/05/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0187/19 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 294,49) - SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE PERIODO APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0187/19 del 06/05/2019 - SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA TILANE PERIODO APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	2.284,50	Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 06/05/2019 - Integrazione retta per B.C. - Riferimento periodo mese di Aprile 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	25,08	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 06/05/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librarie
14/05/2019	83,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/238 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 83,24) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti Periodo Gennaio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	3.645,70	Liquidazione Fattura Nr. PA/241 del 03/05/2019 - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di Gennaio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	1.664,76	Liquidazione Fattura Nr. PA/238 del 03/05/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti Periodo Gennaio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	182,29	Liquidazione Fattura Nr. PA/241 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 182,29) - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di Gennaio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	1.730,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/239 del 03/05/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti Periodo Febbraio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	87,07	Liquidazione Fattura Nr. PA/240 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 87,07) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti Periodo Marzo 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	86,52	Liquidazione Fattura Nr. PA/239 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 86,52) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti Periodo Febbraio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	1.741,43	Liquidazione Fattura Nr. PA/240 del 03/05/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per MInori e Adolescenti Periodo Marzo 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	3.300,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/242 del 03/05/2019 - Interventi Educativi Specialistici Individuali (accreditamento adh) - Prestazioni mese di Febbraio 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	174,43	Liquidazione Fattura Nr. PA/243 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 174,43) - Interventi Educativi Specialistici Individuali (accreditamento adh) - Prestazioni mese di Marzo 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	3.488,57	Liquidazione Fattura Nr. PA/243 del 03/05/2019 - Interventi Educativi Specialistici Individuali (accreditamento adh) - Prestazioni mese di Marzo 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/266 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	165,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/242 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 165,00) - Interventi Educativi Specialistici Individuali (accreditamento adh) - Prestazioni mese di Febbraio 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	3.288,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/264 del 06/05/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore di SA.GI - GR.AN - LE.MA - AL.A	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/266 del 06/05/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di GI.MA PERIODO APRILE 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/262 del 06/05/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Favore di FR.AL - PERIODO APRI	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/263 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/265 del 06/05/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO.CH- PERIODO APRILE 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	164,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/264 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 164,42) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/262 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a F	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	3.960,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/276 del 07/05/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano- Marzo 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	61,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/277 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 61,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano - Marzo 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	198,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/276 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 198,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano- Marzo 2019	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/277 del 07/05/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano - Marzo 2019	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
14/05/2019	335,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_19 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 335,24) - Corrispettivo per inserimento n 22 cittadini - mesi di Marzo e Aprile, come da convenzione	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	6.704,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_19 del 07/05/2019 - Corrispettivo per inserimento n 22 cittadini - mesi di Marzo e Aprile, come da convenzione	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
14/05/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A444 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie APRILE 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A444 del 30/04/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie APRILE 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 130,19) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	591,75	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 85,69) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	389,59	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	1.076,12	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.076,12) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 669,93) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 59,89) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 52,09) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 40,00) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 25,32) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	4.891,44	Liquidazione Fattura Nr. A443 del 30/04/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano -Aprile 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	323,84	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01568 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 323,84) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01565 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01565 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	1.897,72	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01564 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.897,72) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	93,06	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01564 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 93,06) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	8.626,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01564 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	423,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01564 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	126,23	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01567 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 126,23) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	573,77	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01567 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	11,05	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01567 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 11,05) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	50,23	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01567 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	7,03	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01566 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 7,03) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	9,46	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01566 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 9,46) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	43,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01566 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	71,95	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01566 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 71,95) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	327,05	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01566 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	31,95	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01566 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	1.472,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01568 del 31/12/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
14/05/2019	93,67	Liquidazione Fattura Nr. 2019/10038 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 93,67) - Fattura	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
14/05/2019	425,77	Liquidazione Fattura Nr. 2019/10038 del 13/05/2019 - Fattura	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
14/05/2019	355,59	Liquidazione Fattura Nr. 2019/10038 del 13/05/2019 - Fattura	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	78,23	Liquidazione Fattura Nr. 2019/10038 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 78,23) - Fattura	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
14/05/2019	1.075,00	Liquidazione Fattura Nr. 39627000479 del 29/04/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica - Quota del mese di aprile 2019	IISG SRL	altri servizi
14/05/2019	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 39627000479 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 236,50) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica - Quota del mese di aprile 2019	IISG SRL	altri servizi
14/05/2019	135,15	Liquidazione Fattura Nr. 267/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 135,15) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO APRILE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	3.225,00	Liquidazione Fattura Nr. 268/2019 del 30/04/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO APRILE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	2.703,00	Liquidazione Fattura Nr. 267/2019 del 30/04/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO APRILE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	161,25	Liquidazione Fattura Nr. 268/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 161,25) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO APRILE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	3.329,38	Liquidazione Fattura Nr. 2019 76 del 03/05/2019 - RETTE INSER. SOGGETTI CON DISABILITA' - C.P.-R.V. - APRILE 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	166,47	Liquidazione Fattura Nr. 2019 76 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 166,47) - RETTE INSER. SOGGETTI CON DISABILITA' - C.P.-R.V. - APRILE 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2019	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 1010542777 del 23/04/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	241,89	Liquidazione Fattura Nr. 1010542777 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 241,89) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
14/05/2019	1.099,55	Liquidazione Fattura Nr. 1010542777 del 23/04/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 1010542777 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 1010542777 del 23/04/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 1010542777 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	67,10	Liquidazione Fattura Nr. 0002115318 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 67,10) - MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE _ - FORMULARIO	MAGGIOLI S.P.A.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
14/05/2019	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002115318 del 12/04/2019 - MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE _ - FORMULARIO	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	906,38	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/46 del 30/04/2019 - INTEGRAZ RETTA - APRILE 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
14/05/2019	45,32	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/46 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 45,32) - INTEGRAZ RETTA - APRILE 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
14/05/2019	2.220,75	CONTRIBUTO PASTI APRILE 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	39,84	Liquidazione Fattura Nr. 2019100010 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 39,84) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - APRILE 2019	TELBIOS SRL	RIMBORSO MISSIONI
14/05/2019	181,08	Liquidazione Fattura Nr. 2019100010 del 03/05/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - APRILE 2019	TELBIOS SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
14/05/2019	1.298,40	Liquidazione Fattura Nr. 130/C del 31/12/2018 - MONITOR PHILIPS V-LINE 243V5LHAB LED	TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA	spese informatica
14/05/2019	285,65	Liquidazione Fattura Nr. 130/C del 31/12/2018 (di cui Split per euro 285,65) - MONITOR PHILIPS V-LINE 243V5LHAB LED	TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA	spese informatica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/05/2019	1.500,00	Liquidazione Aprile 2019 per attività di vigilanza svolta dai volontari dell'Ass. Florence davanti ai plessi scolastici in ausilio alla Polizia Locale	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
15/05/2019	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 652 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 50,00) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE L.C. GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
15/05/2019	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 652 del 08/05/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE L.C. GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	ABBONAMENTI DIVERSI
15/05/2019	80,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCERTAMENTI SUI PERMESSI EDILIZI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
15/05/2019	199,76	Liquidazione Fattura Nr. 0002117456 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 199,76) - STAMPANTE ZEBRA GK420T V2 USB/SER/PAR S/N : 29J185001079 - ETI : 90171 S/N : 29J185204177 - ETI : 90172 S/N : 29J185204207 - ETI : 90273 S/N : 29J185204215	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
15/05/2019	908,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002117456 del 30/04/2019 - STAMPANTE ZEBRA GK420T V2 USB/SER/PAR S/N : 29J185001079 - ETI : 90171 S/N : 29J185204177 - ETI : 90172 S/N : 29J185204207 - ETI : 90273 S/N : 29J185204215 - ETI : 90174	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
15/05/2019	1.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 30/04/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
15/05/2019	94,00	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 94,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S.	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
15/05/2019	500,00	PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PER UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE - C.F. CMNLSN75H23F2050 ALESSANDRO CIMINO COD. CORSO APL1901/AI (1° MODULO), APL19002/AI (2° MODULO)- POLIS-LOMBARDIA	POLIS-LOMBARDIA ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA LOMBARD	percorso di qualificazione ufficiali di polizia locale
15/05/2019	2.291,50	Liquidazione Fattura Nr. 1288-E del 10/05/2019 - Rep. 33378 del 09/05/2019 - Vendita	STUDIO GP NOTAI ASSOCIATI	RIMBORSO MISSIONI
16/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	51,15	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	45,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	231,91	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	174,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	198,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
16/05/2019	4.245,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 47_19 del 06/05/2019 - DAL 01-04-19 AL 30-04-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 67/V1 del 24/04/2019 - Seminario formativo a tema "L'esame testimoniale dell'Operatore di Polizia Locale nel processo penale" realizzato a Cantu' (CO) il 19 marzo 2019	ASSOCIAZIONE FOXPOL	spese per formazione
16/05/2019	1.699,50	Liquidazione Fattura Nr. 152/PA del 30/04/2019 - INTEG RETTA (50%) - APRILE 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	29,72	Liquidazione Fattura Nr. 423/A del 14/05/2019 (di cui Split per euro 29,72) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
16/05/2019	135,10	Liquidazione Fattura Nr. 423/A del 14/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	475,00	Liquidazione Fattura Nr. 420/A del 13/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
16/05/2019	21,73	Liquidazione Fattura Nr. 421/A del 14/05/2019 (di cui Split per euro 21,73) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
16/05/2019	98,75	Liquidazione Fattura Nr. 421/A del 14/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
16/05/2019	104,50	Liquidazione Fattura Nr. 420/A del 13/05/2019 (di cui Split per euro 104,50) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
16/05/2019	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. P444 del 30/04/2019 - Integraz retta di degenza - Aprile 2019 -	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	104,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 104,72) - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate-soggetti diversi + spese pasti e trasporto - gennaio 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	86,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_19 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 86,85) - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate-soggetti diversi+ spese pasti e trasporto - marzo 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	2.094,45	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_19 del 07/05/2019 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate-soggetti diversi + spese pasti e trasporto - gennaio 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	1.736,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_19 del 07/05/2019 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate-soggetti diversi+ spese pasti e trasporto - marzo 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	1.894,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_19 del 07/05/2019 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- soggetti diversi+ spese pasti e trasporto - febbraio 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	94,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_19 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 94,75) - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- soggetti diversi+ spese pasti e trasporto - febbraio 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CORMANO	altre spese amministrative
16/05/2019	36,04	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI RESCALDINA	altre spese amministrative
16/05/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	altre spese amministrative
16/05/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TRUCCAZZANO	altre spese amministrative
16/05/2019	43,50	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 43,50) - RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA'- APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	870,00	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 03/05/2019 - RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 83/FE1 del 06/05/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA GESTIONE DI QUOTA PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FUNZIONALI ALLA NUOVA BIBLIOTECA TILANE	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
16/05/2019	407,50	Liquidazione Fattura Nr. FE 334/19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 407,50) - SERVIZIO D'INCARICO DI RSPP SEDI COMUNALI Seconda rata - bimestre Marzo Aprile 2019	DATEK22 SRL	servizi per il personale
16/05/2019	1.852,26	Liquidazione Fattura Nr. FE 334/19 del 30/04/2019 - SERVIZIO D'INCARICO DI RSPP SEDI COMUNALI Seconda rata - bimestre Marzo Aprile 2019	DATEK22 SRL	servizi per il personale
16/05/2019	602,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE25/19 del 30/04/2019 - Corso di formazione generale e specifica neoassunti rischio basso e medio corso dedicato per classe fino a 25 partecipanti	DATEK22 SRL	servizi per il personale
16/05/2019	22,00	Pagamento Fattura Nr. V1/21 del 20/02/2019	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
16/05/2019	100,00	Pagamento Fattura Nr. V1/21 del 20/02/2019	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R017 del 30/04/2019 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Aprile 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R017 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Aprile 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2019	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 153/03 del 17/07/2018 - FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP - ANNO 2018 - REGONDI, ANGELON E SANCI - INTERAZIONE SRL	INTERAZIONE SRL	spese per formazione
16/05/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 1015/F del 30/04/2019 - ITEGRAZ RETTA PERSONE CON DISABILITA' - APRILE 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	RIMBORSO MISSIONI
16/05/2019	102,32	Liquidazione Fattura Nr. 1910 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 102,32) - AVVISO AFFID.LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VI VIA GRANDI - LOTTO 1 -LAVORI EDILI	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	SPESE POSTALI
16/05/2019	481,10	Liquidazione Fattura Nr. 1910 del 14/05/2019 - AVVISO AFFID.LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VI VIA GRANDI - LOTTO 1 -LAVORI EDILI	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	419,85	Liquidazione Fattura Nr. 0002119603 del 30/04/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
16/05/2019	92,37	Liquidazione Fattura Nr. 0002119603 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 92,37) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
16/05/2019	526,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002119258 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 526,60) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
16/05/2019	2.393,64	Liquidazione Fattura Nr. 0002119258 del 30/04/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
16/05/2019	1.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 0004501197 del 30/04/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO IN HOUSE "CORSO SOTTOSOGLIA MILANO 29 NOVEMBRE E SERVIZIO ASSISTENZA A DISTANZA PER REDAZIONE REGOLAMENTO INTERNO"	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
16/05/2019	380,00	Liquidazione Fattura Nr. 0004500263 del 15/02/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PERSONALE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/05/2019	380,00	Liquidazione Fattura Nr. 0004500263 del 15/02/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
16/05/2019	102,51	Pagamento Fattura Nr. 12TXLP00001471 del 12/04/2019	TECMARKET SERVIZI SPA BANCOBPM	RIMBORSO MISSIONI
16/05/2019	465,93	Pagamento Fattura Nr. 12TXLP00001471 del 12/04/2019	TECMARKET SERVIZI SPA BANCOBPM	RIMBORSO MISSIONI
16/05/2019	55,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 540_19 del 30/04/2019 - Corso del 19/03: "Le pensioni 2019: tutte le novità e la quota 100" - Sede: Legnano in Videoconferenza	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	spese per formazione personale
17/05/2019	4.641,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' APRILE 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
17/05/2019	52,00	Liquidazione Fattura Nr. 422/A del 14/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
17/05/2019	11,44	Liquidazione Fattura Nr. 422/A del 14/05/2019 (di cui Split per euro 11,44) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
17/05/2019	350,00	Liquidazione Fattura Nr. 0004500981 del 18/04/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI
20/05/2019	650,00	DEFINIZIONE E CHIUSURA LITI PENDENTI RELATIVI ALL'APPLICAZ. DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO - 2i RETE GAS SPA	2i RETE GAS SPA	gas
20/05/2019	13.200,70	Liquidazione Fattura Nr. 13/3 del 03/05/2019 - pasti nidi aprile 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
20/05/2019	380,29	Liquidazione Fattura Nr. 15/3 del 06/05/2019 (di cui Split per euro 380,29) - pasti insegnanti aprile 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
20/05/2019	9.507,26	Liquidazione Fattura Nr. 15/3 del 06/05/2019 - pasti insegnanti aprile 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/05/2019	528,03	Liquidazione Fattura Nr. 13/3 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 528,03) - pasti nidi aprile 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
20/05/2019	2.643,20	Liquidazione Fattura Nr. 16/3 del 09/05/2019 - pasti anziani aprile 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
20/05/2019	264,32	Liquidazione Fattura Nr. 16/3 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 264,32) - pasti anziani aprile 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
20/05/2019	5.115,00	Contributo accoglienza madre-minore (A.L.-A.E.E.I.) - MARZO 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/05/2019	4.312,50	Contributo per ospitalità O.S.S. e D'A.M. c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B"- Aprile 2019 e rimborso visite.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	spese per assistenza sociale sanitaria
20/05/2019	54.292,50	Liquidazione Fattura Nr. 59V2 del 13/05/2019 - REP. 166 DEL 23.10.2009 AFFID. ALLA SOC. AUTOGUIDOVIE AGI SPA (MANDATARIA) IN ATI CON LA SOC. AIRPULLMAN SPA (MANDANTE)	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/05/2019	5.429,25	Liquidazione Fattura Nr. 59V2 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 5.429,25) - PROROGA TECNICA AL 31.12.2019 CONTRATTO SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE REP. 166 DEL 23.10.2009 AFFID. ALLA SOC. AUTOGUIDOVIE AGI SPA (MANDATARIA) IN ATI CON LA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
20/05/2019	724,98	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_19 del 15/05/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SEDIME E PISTE CICLABILI VIA LAMARMORA, MAGENTA, PASUBIO	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
20/05/2019	79,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_19 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 79,20) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SEDIME E PISTE CICLABILI VIA LAMARMORA, MAGENTA, PASUBIO	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
20/05/2019	650,00	DEFINIZIONE E CHIUSURA LITI PENDENTI RELATIVI ALL'APPLICAZ. DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO - E-DISTRIBUZIONE SPA	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	spese legali
20/05/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/04/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - MARZO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
20/05/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 11/pa del 30/04/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi - canone mensile - MARZO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/05/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 11/pa del 30/04/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi - canone mensile - MARZO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
20/05/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 6 047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - MARZO 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
20/05/2019	3.890,40	Liquidazione Fattura Nr. 0001113083 del 30/04/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
20/05/2019	4.421,10	Liquidazione Fattura Nr. 0001113651 del 30/04/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
20/05/2019	1.380,00	C.E PER OSPITALITA' A.M. A QUIETANZA PIO ISTITUTO....ONLUS APRILE 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
20/05/2019	2.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 147 19 del 30/04/2019 - retta permanenza in comunità minore S.V. mese di aprile 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/05/2019	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 147 19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 96,00) - retta permanenza in comunità minore S.V. mese di aprile 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/05/2019	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 106 19 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 99,20) - retta permanenza in comunità minore S.V. mese di marzo 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/05/2019	2.404,00	Liquidazione Fattura Nr. 106 19 del 31/03/2019 - retta permanenza in comunità minore S.V. mese di marzo 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/05/2019	1.519,00	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 10/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI MESE DI MARZO 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/05/2019	1.601,34	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 10/04/2019 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI MESE DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/05/2019	6.214,97	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 13/05/2019 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 24/07/18 AL 31/12/18	organo di revisione	spese per collegio revisori

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/05/2019	658,40	DEFINIZIONE E CHIUSURA LITI PENDENTI RELATIVI ALL'APPLICAZ. DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO - TERNA RETE ITALIA SRL	TERNA RETE ITALIA SRL	RIMBORSO MISSIONI
20/05/2019	31,56	Pagamento Fattura Nr. 7X01153768 del 12/04/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
20/05/2019	143,45	Pagamento Fattura Nr. 7X01153768 del 12/04/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
21/05/2019	12.067,62	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
21/05/2019	2.780,51	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONI E CONVENZIONI X ATTARVERSAMENTI E SERVITU' X MANUFATTI ED INFRASTRUTTURE SU AREE DEMANIALI ANNO 2019 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI-DT416PT19 INTEGRAZ	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	spese per reti e impianti
21/05/2019	1.138,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00887 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	51,04	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00890 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 51,04) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	232,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00890 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00889 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	141,98	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00892 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	533,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00893 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	31,68	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00888 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 31,68) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	144,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00888 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	117,26	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00893 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 117,26) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	6,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00891 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 6,12) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	250,36	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00887 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 250,36) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	31,24	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00892 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 31,24) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	14,02	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00892 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	27,84	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00891 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00891 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 18,74) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	2,42	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00889 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2,42) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	3,08	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00892 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	85,16	Liquidazione Fattura Nr. 2019H00891 del 30/04/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
21/05/2019	497,09	CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" PROSEGUIM. FINO AL 31/01/19 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA- DT126SF19 INTEGRAZ.- DT422SF19 LIQUIDAZ. CRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002116626 del 30/04/2019 - PRATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDI DATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA A SINDACO	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
21/05/2019	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002116626 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 11,00) - PRATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDI DATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA A SINDACO	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
21/05/2019	3.024,00	CONTRIBUTO PASTI APRILE	PARROCCHIA SAN MARTINO	RIMBORSO MISSIONI
21/05/2019	2.835,00	CONTRIBUTO PASTI APRILE 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI
21/05/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	14.473,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	17.051,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.737,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	27,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	17.911,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	9.900,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	3.758,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	6.025,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	115,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	26.622,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	25.046,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	71,48	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	10.960,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	59,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	20.194,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	252,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	205,88	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.828,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	8.054,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.692,51	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	11.277,37	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	742,53	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	42,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	7.331,71	FONDO H-I.C.I.TRIBUTI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.737,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	990,59	STRAORD. ELEZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	4.587,86	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	22.801,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	827,35	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	129,25	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	8.885,68	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	42,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.610,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	116,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	2.033,60	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	209,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	2.123,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	67,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	14.797,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	127,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	154,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	13.574,47	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	48,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	79.956,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	699,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	11.450,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	12.769,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	6.957,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	419,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	5.395,86	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	30.145,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	3.797,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	9.776,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	199,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	598,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	26.449,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	34.853,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	151,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
21/05/2019	643,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	9.973,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	332,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	18.538,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	1.737,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/05/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	assegno mantenimento

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	300,00	OILIZZA ANNUALE DI RESPONSABILITA' CIVILE N. 30374202 X MESSA IN VOLO DEL DRONE - ALLIANZ GLOBAL	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPACIALTY SE	spese assicurazioni
22/05/2019	6.615,00	CE PER COLLOCAMENTO MINORE P.N.- I TRIMESTRE 2019	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/05/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
22/05/2019	2.438,70	Liquidazione Fattura Nr. 000649-0C3 P del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.438,70) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI APRILE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
22/05/2019	48.774,00	Liquidazione Fattura Nr. 000649-0C3 P del 30/04/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI APRILE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
22/05/2019	350,00	Liquidazione Fattura Nr. IST_16_19 del 13/05/2019 - Affidamento servizio proiezione cinematografica "La terra dei santi".	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	77,00	Liquidazione Fattura Nr. IST_16_19 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 77,00) - Affidamento servizio proiezione cinematografica "La terra dei santi".	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
22/05/2019	525,05	Liquidazione Fattura Nr. 0000060/3 del 13/05/2019 - RIT. SU LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VIII V. FERMI, V.TRIPOLI E VIABILITA' VILLAGGIO AMBR	GIUDICI SPA	riqualificazione strade e marciapiedi
22/05/2019	44,88	Liquidazione Fattura Nr. 0000060/3 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 44,88) - RIT. SU LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VIII V. FERMI, V.TRIPOLI E VIABILITA' VILLAGGIO AMBR	GIUDICI SPA	riqualificazione strade e marciapiedi
22/05/2019	216,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/59313 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	32,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/59334 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	292,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59311 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	57,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/59352 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	159,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/59360 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	280,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59353 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	192,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/59361 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	397,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59362 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	80,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/59348 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	77,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/59336 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	66,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/59294 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	573,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/59320 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	159,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/59333 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/59343 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	248,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/59349 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	51,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/59356 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	89,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/59345 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	32,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/59371 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	3.123,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/59310 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	358,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59324 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	35,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/59346 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	28,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/59370 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	594,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/59369 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	104,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/59363 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	8,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/59345 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 8,95) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	29,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/59374 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	26,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/59375 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	27,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/59376 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	27,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/59378 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	25,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/59383 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	27,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/59379 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	26,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/59380 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	649,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/59295 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	23,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/59385 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	27,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/59373 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	23,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/59386 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	23,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/59372 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	223,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/59302 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	144,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/59351 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	518,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/59327 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	27,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/59381 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	452,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/59332 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	740,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/59330 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	644,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/59328 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	632,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/59325 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	35,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/59382 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	46,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/59387 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	46,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/59347 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	75,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/59384 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	268,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/59338 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	611,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/59321 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	742,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/59304 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	1.174,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/59301 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	32,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/59326 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	528,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/59303 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	843,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/59309 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	1.598,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/59364 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	1.212,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/59367 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	155,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/59305 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	127,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/59306 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	475,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/59317 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	367,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/59296 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	943,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/59298 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	7,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/59388 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-I.P. DA VINCI - SEMAFORI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	28,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/59299 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	405,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/59359 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ILLUM . P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	24,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59365 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	58,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/59355 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 POMPE SOLL. VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	333,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/59350 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	23,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/59358 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/59366 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	394,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/59323 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	104,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/59316 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	47,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/59300 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	402,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59368 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	21,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/59312 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	2.394,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/59322 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	31,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/59319 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	31,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/59340 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	267,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/59297 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	576,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/59318 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	467,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/59308 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	1.005,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/59315 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	75,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/59341 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	530,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/59357 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	149,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/59335 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	112,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/59337 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	216,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/59314 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	30,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/59329 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	61,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/59342 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	54,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/59339 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	61,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/59353 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 61,62) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	35,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/59354 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	125,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59331 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	515,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/59307 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	17,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/59348 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 17,79) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	12,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/59352 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 12,72) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	7,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/59334 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,22) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	97,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/59344 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	26,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/59377 del 02/05/2019 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/59319 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	16,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/59360 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 16,00) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	351,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/59364 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 351,71) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	21,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/59313 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 21,67) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/59294 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,67) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	19,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/59361 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 19,28) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	266,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/59367 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 266,70) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	3,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/59346 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 3,54) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	11,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/59343 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 11,40) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	11,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/59356 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 11,39) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	142,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/59295 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 142,93) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	16,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/59333 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 16,00) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	687,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/59310 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 687,07) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	54,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/59349 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 54,67) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	17,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/59336 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 17,04) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/59374 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,38) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/59375 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,88) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/59377 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,78) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/59383 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,69) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/59378 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,94) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/59379 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,95) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/59380 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/59381 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,95) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	78,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/59324 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 78,78) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	7,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/59382 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,72) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	29,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/59311 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 29,26) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/59386 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	7,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/59371 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,14) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59372 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,10) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	6,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/59373 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,15) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	59,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59338 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 59,10) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/59385 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	10,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/59387 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 10,15) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	99,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59332 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 99,61) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	23,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/59363 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 23,08) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	31,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/59351 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 31,69) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/59370 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,36) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	114,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/59327 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 114,14) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	221,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/59315 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 221,18) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	258,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/59301 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 258,35) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	139,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/59325 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 139,20) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	162,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/59330 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 162,81) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	185,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/59309 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 185,64) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	126,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/59320 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 126,19) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	49,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59302 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 49,10) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	207,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/59298 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 207,55) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	104,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59317 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 104,61) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	163,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/59304 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 163,44) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	130,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/59369 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 130,86) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	141,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/59328 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 141,72) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/59376 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,01) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	39,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/59362 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 39,76) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/59358 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	80,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/59296 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 80,87) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	23,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/59316 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 23,05) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	116,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/59303 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 116,20) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/59299 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,33) - Fattura Energia Elettrica OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	134,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59321 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 134,61) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	1,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/59388 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 1,70) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-I.P. DA VINCI - SEMAFORI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	89,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/59359 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 89,24) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 ILLUM . P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	12,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/59355 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 12,97) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 POMPE SOLL. VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	4,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/59312 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 4,83) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	28,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/59306 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 28,15) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	86,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/59323 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 86,76) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	88,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/59368 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 88,57) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	10,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/59300 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 10,37) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	2,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/59365 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 2,41) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/59366 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	102,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/59308 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 102,81) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	73,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/59350 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 73,33) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	32,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/59335 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 32,98) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	24,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/59337 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 24,69) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	4,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/59347 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 4,67) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	526,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/59322 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 526,72) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/59340 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	58,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/59297 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 58,84) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	7,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/59326 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,10) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	12,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/59339 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 12,05) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	27,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/59331 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 27,52) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	21,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/59344 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 21,38) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/59329 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,71) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	113,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/59307 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 113,37) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	116,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/59357 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 116,64) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	47,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/59314 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 47,61) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	6,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/59342 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 6,12) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	34,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/59305 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 34,32) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	126,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/59318 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 126,84) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	7,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/59354 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 7,77) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	16,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/59384 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 16,50) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
22/05/2019	16,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/59341 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 16,67) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/05/2019	885,00	Contributo per tirocini socializzanti aprile/giugno 2019	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI
22/05/2019	9.314,43	Liquidazione Fattura Nr. 223 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 9.314,43) - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEL TIPO "CHIAVI IN MANO" DEI NUOVI UFFICI DI RICEZIONE PUBBLICO DEL MUNICIPIO	MASTRUZZI SRL	RIMBORSO MISSIONI
22/05/2019	44.660,70	Liquidazione Fattura Nr. 223 del 16/05/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEL TIPO "CHIAVI IN MANO" DEI NUOVI UFFICI DI RICEZIONE PUBBLICO DEL MUNICIPIO	MASTRUZZI SRL	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	1.000,00	Contributo per attività svolta dall'A.N.C. nell'ambito della convenzione approvata con del. di G.C. n. 150/2018 - A.S. 2018/2019 (2^ RATA)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	assistenza psicologica
23/05/2019	17,40	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	1.580,10	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/03/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
23/05/2019	221,86	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/03/2019 (di cui Split per euro 221,86) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
23/05/2019	398,15	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 15/04/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA_POSTA ORDINARIA UFF.ELETTORALE	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
23/05/2019	2.768,06	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 10/05/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI APRILE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
23/05/2019	357,93	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 10/05/2019 (di cui Split per euro 357,93) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI APRILE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
23/05/2019	87,59	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 15/04/2019 (di cui Split per euro 87,59) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA_POSTA ORDINARIA UFF.ELETTORALE	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200221	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	16,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200224	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200194	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	200,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200238	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
23/05/2019	22,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200204	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200230	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	26,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200192	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	45,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200233	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	26,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200195	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	24,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200236	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200240	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200247	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200250	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200255	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
23/05/2019	13,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200196	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
23/05/2019	676,26	Liquidazione Buono Economale Nr. 200239	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
23/05/2019	34,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200207	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
23/05/2019	12,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200199	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	263,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200237	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/05/2019	13,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200198	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200217	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/05/2019	170,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200213	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/05/2019	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200212	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	65,34	Liquidazione Buono Economale Nr. 200220	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	58,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200211	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	ABBONAMENTI DIVERSI
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200206	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	17,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200215	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	26,23	Liquidazione Buono Economale Nr. 200248	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
23/05/2019	8,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200214	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200190	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	38,54	Liquidazione Buono Economale Nr. 200191	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23/05/2019	3,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200200	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	7,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200201	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200202	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	9,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200203	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	99,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200189	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200218	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200216	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	20,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200227	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200242	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	22,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200185	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200228	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	28,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200186	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200229	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200234	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200249	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200235	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200244	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200193	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	9,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200225	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200246	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200253	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	36,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200254	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200184	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200182	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	20,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200183	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200245	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	16,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200232	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200243	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200209	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200241	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
23/05/2019	11,58	Liquidazione Buono Economale Nr. 200197	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	liuidazione buoni economali
23/05/2019	16,04	Liquidazione Buono Economale Nr. 200222	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
23/05/2019	28,67	Liquidazione Buono Economale Nr. 200226	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200208	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
23/05/2019	48,79	Liquidazione Buono Economale Nr. 200231	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200205	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO
23/05/2019	71,43	Liquidazione Buono Economale Nr. 200219	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
23/05/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200187	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200210	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
23/05/2019	8,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200188	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
23/05/2019	256,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200223	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
23/05/2019	27,50	Pagamento Fattura Nr. 0555/19/PA del 10/05/2019	ELTRAFF SRL	spese mantenimento uffici polizia locale
23/05/2019	125,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200252	ELTRAFF SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
23/05/2019	4,62	Pagamento Fattura Nr. 267/00 del 15/04/2019	INTERAZIONE SRL	spese per formazione
23/05/2019	115,38	Liquidazione Buono Economale Nr. 200251	INTERAZIONE SRL	spese per formazione
24/05/2019	4.061,71	CONTRIBUTO X SUPERAM. BARRIERE ARCHTETTONICHE - FABBISOGNO 2014 III ELENCO-	persona fisica	spese per assistenza barriere architettoniche
24/05/2019	4.458,71	CONTRIBUTO X SUPERAM. BARRIERE ARCHTETTONICHE - FABBISOGNO 2014 III ELENCO	persona fisica	spese contributo barriere architettoniche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/05/2019	630,17	Pagamento Fattura Nr. 201973594 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
24/05/2019	60,95	Pagamento Fattura Nr. 201973594 del 13/03/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
24/05/2019	3.913,23	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 24/04/2019 - SERV. DI MANUT. DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIM.- PERIODO GENNAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	860,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 860,91) - SERV. DI MANUT. DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIM.- PERIODO GENNAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	511,24	Liquidazione Fattura Nr. 658 /AE del 30/04/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er MESE DI APRILE 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	25,56	Liquidazione Fattura Nr. 658 /AE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 25,56) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er MESE DI APRILE 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/05/2019	859,58	Liquidazione Fattura Nr. 659 /AE del 30/04/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CS Servizio di assistenza domiciliare in favore di MF Servizio di assistenza domiciliare in favore di CG MESE DI APRILE 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	27,73	Liquidazione Fattura Nr. 654 /AE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 27,73) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er. MESE DI GENNAIO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	54,31	Liquidazione Fattura Nr. 655 /AE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 54,31) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CE Servizio di assistenza domiciliare in favore di MI Servizio di assistenza domiciliare in favore di CA -MESE	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	554,68	Liquidazione Fattura Nr. 654 /AE del 30/04/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er. MESE DI GENNAIO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	42,98	Liquidazione Fattura Nr. 659 /AE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 42,98) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CS Servizio di assistenza domiciliare in favore di MF Servizio di assistenza domiciliare in favore di CG MESE D	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	1.086,10	Liquidazione Fattura Nr. 655 /AE del 30/04/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CE Servizio di assistenza domiciliare in favore di MI Servizio di assistenza domiciliare in favore di CA -MESE DI GENNAIO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/05/2019	7.101,28	CONTRIBUTO X SUPERAM. BARRIERE ARCHTETTONICHE - FABBISOGNO 2014 III ELENCO- COOP. EDIF. LA FAMIGLIA	COOP. EDIFICATRICE LA FAMIGLIA SCRL	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	769,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/285 del 13/05/2019 - Servizio Accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale - APRILE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	38,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/285 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 38,48) - Servizio Accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale - APRILE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2019	1.713,30	Liquidazione Fattura Nr. E-641 del 13/05/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie Periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2019	1.713,30	Liquidazione Fattura Nr. E-659 del 13/05/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie Periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2019	4.479,51	CONTRIBUTO X SUPERAM. BARRIERE ARCHTETTONICHE - FABBISOGNO 2014 III ELENCO	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/05/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 34/E/2019 del 10/05/2019 - ospite G.A. - mese di APRILE 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2019	1.018,33	Liquidazione Fattura Nr. 36/E/2019 del 10/05/2019 - ospite P.G. - mese di APRILE 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2019	961,99	Liquidazione Fattura Nr. 35/E/2019 del 10/05/2019 - ospite F.G. - mese di APRILE 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 37/E/2019 del 10/05/2019 - ospite V.B. - mese di APRILE 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2019	5.243,99	CONTRIBUTO X SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2014 III ELENCO-	persona fisica	spese per assistenza barriere architettoniche
27/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
27/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
27/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
27/05/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
27/05/2019	202,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
27/05/2019	40,53	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/05/2019	1.500,00	LIQUIDAZIONE APRILE 2019 PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DAI VOLONTARI DELL'ASS. FLORENCE DAVANTI AI PLESSI SCOLASTICI IN AUSILIO ALLA POLIZIA LOCALE	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
27/05/2019	3.000,00	contributo progetti PDS 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	16.392,10	Contributo progetti PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	5.000,00	Contributi Funzioni Miste PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	2.000,00	contributo progetti PDS 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	9.820,77	Contributo progetti PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/05/2019	4.000,00	Contributi Funzioni Miste PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
27/05/2019	3.000,00	contributo progetti PDS 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	13.062,91	Contributo progetti PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	5.000,00	contributo Funzioni miste	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	2.000,00	contributo progetti PDS 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	8.254,83	Contributo progetti PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/05/2019	3.000,00	Contributi Funzioni Miste PDS	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
27/05/2019	161,75	Liquidazione Fattura Nr. 650 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 161,75) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI O.S.S. PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	3.935,00	Liquidazione Fattura Nr. 650 del 08/05/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI O.S.S. PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	1.000,00	contributo progetti PDS 2018/2019	SCUOLA PARITARIA DON BOSCO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
27/05/2019	1.969,39	Contributo progetti PDS	SCUOLA PARITARIA DON BOSCO	RIMBORSO MISSIONI
27/05/2019	399,80	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000235 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO CLOUD COMPUTING	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
28/05/2019	145,30	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
28/05/2019	214,40	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	persona fisica	SPESE POSTALI
29/05/2019	1.867,32	Liquidazione Fattura Nr. 007/994 del 08/05/2019 - UOOML/PP GENNAIO-MARZO 2019 DG.573	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/05/2019	323,03	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 04/05/2019 (di cui Split per euro 323,03) - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA - II EMISSIONE APRILE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
29/05/2019	1.468,32	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 04/05/2019 - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA - II EMISSIONE APRILE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
29/05/2019	4.490,00	Liquidazione Fattura Nr. 747 del 10/05/2019 - Accoglienza minore MM - Comunit� La Piroga - 1 trim. 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/05/2019	224,50	Liquidazione Fattura Nr. 747 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 224,50) - Accoglienza minore MM - Comunit� La Piroga - 1 trim. 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/05/2019	157,14	Liquidazione Fattura Nr. 108/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 157,14) - RETTE RICOVERO MINORI K.F IN COMUNITA' APRILE 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
29/05/2019	3.142,85	Liquidazione Fattura Nr. 108/2019 del 30/04/2019 - RETTE RICOVERO MINORI K.F IN COMUNITA' APRILE 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
29/05/2019	4.394,50	Liquidazione Fattura Nr. 581/19 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 4.394,50) - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2019.1�a Rata (Periodo : 01/01 - 30/06/2019)	DATAGRAPH S.R.L.	assistenza informatica
29/05/2019	19.975,00	Liquidazione Fattura Nr. 581/19 del 30/04/2019 - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2019.1�a Rata (Periodo : 01/01 - 30/06/2019)	DATAGRAPH S.R.L.	assistenza informatica
29/05/2019	3.248,00	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti gennaio e febbraio 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/05/2019	3.278,00	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti marzo e aprile 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
29/05/2019	3.337,32	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900210 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 3.337,32) - RIQUALIFAZIONE SEGNALETICA STRADALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	IMPRESA SI.SE. SPA	fornitura segnaletica
29/05/2019	1.202,72	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900210 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 1.202,72) - RIQUALIFAZIONE SEGNALETICA STRADALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	IMPRESA SI.SE. SPA	fornitura segnaletica
29/05/2019	5.466,91	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900210 del 09/04/2019 - RIQUALIFAZIONE SEGNALETICA STRADALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	IMPRESA SI.SE. SPA	fornitura segnaletica
29/05/2019	15.169,63	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900210 del 09/04/2019 - RIQUALIFAZIONE SEGNALETICA STRADALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	IMPRESA SI.SE. SPA	fornitura segnaletica
29/05/2019	46,21	Liquidazione Fattura Nr. 649 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 46,21) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI R.M PERIODO: 1.2.2019 - 16.2.2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/05/2019	163,00	Liquidazione Fattura Nr. 637 del 08/05/2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL MINORE S.F.M. - COM. HELIANTUS ABB.TI TRENORD gennaio - marzo 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
29/05/2019	1.124,27	Liquidazione Fattura Nr. 649 del 08/05/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI R.M PERIODO: 1.2.2019 - 16.2.2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE POSTALI
29/05/2019	713,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018 46/E del 31/07/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI S.M. E PER LEI A NAZARET SOC. COOP. SOC. ONLUS -LUGLIO 2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
29/05/2019	35,65	Liquidazione Fattura Nr. 2018 46/E del 31/07/2018 (di cui Split per euro 35,65) - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI S.M. E PER LEI A NAZARET SOC. COOP. SOC. ONLUS -LUGLIO 2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
29/05/2019	5.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 14/05/2019 - Permanenza presso "La Casa di Elena 2" Aprile 2019 - madre C.D e minore M.S.	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
29/05/2019	1.470,00	Liquidazione Fattura Nr. 115 del 14/05/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI TOSTO ADELE MESE DI APRILE 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
29/05/2019	5.532,03	CONTRIBUTO PASTI MARZO-APRILE 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	RIMBORSO MISSIONI
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
30/05/2019	41,32	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	41,32	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	41,32	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	41,32	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	61,97	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	41,32	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	49,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	49,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	41,32	ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	72,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	72,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	49,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	23,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	98,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	72,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	49,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	49,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	49,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	157,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2019	121,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 26 MAGGIO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
30/05/2019	1,05	Pagamento Fattura Nr. 2Z19005571 del 20/03/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/05/2019	4,77	Pagamento Fattura Nr. 2Z19005571 del 20/03/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
31/05/2019	271,17	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 27/05/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
31/05/2019	59,66	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 27/05/2019 (di cui Split per euro 59,66) - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
31/05/2019	73,15	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 27/05/2019 (di cui Split per euro 73,15) - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	332,49	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 27/05/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
31/05/2019	4.950,00	Contributo accoglienza madre-figlio (A.L.-A.E.E.I) - Aprile 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/05/2019	4.125,59	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 24/05/2019 - COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DAL 27/07 AL 31/12/2018	organo di revisione	organo di revisione
31/05/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 1 664,56) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI PERIODO GENNAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 07/03/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI PERIODO GENNAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2019	169,98	Liquidazione Fattura Nr. 376 del 24/05/2019 - apr-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	37,40	Liquidazione Fattura Nr. 376 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 37,40) - apr-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
31/05/2019	533,74	Spese cond.la meridiana (rate n.2 - n.3 e n.4)	CONDOMINIO P.ZZA LA MERIDIANA	manutenzione ordinaria immobili
31/05/2019	819,32	spese gestione bilancio 2019 condominio messico 3	CONDOMINIO" MESSICO 3"	spese fabbricati ad uso abitativo
31/05/2019	6.040,00	Liquidazione Fattura Nr. 610/19 del 16/05/2019 - ornitura del seguente software applicativo Com-Datagraph, in ambiente grafico Windows® nativo: Servizi a Domanda Individuale.NET - Modulo Sociali On-Line per l'erogazione ai cittadini dei s	DATAGRAPH S.R.L.	acquisto software
31/05/2019	1.328,80	Liquidazione Fattura Nr. 610/19 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 1.328,80) - ornitura del seguente software applicativo Com-Datagraph, in ambiente grafico Windows® nativo: Servizi a Domanda Individuale.NET - Modulo Sociali On-Line pe	DATAGRAPH S.R.L.	acquisto software
31/05/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/296 del 17/05/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano -PERIODO APRILE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	920,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/297 del 17/05/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano - PERIODO APRILE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2019	46,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/297 del 17/05/2019 (di cui Split per euro 46,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano - PERIODO APRILE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2019	153,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/296 del 17/05/2019 (di cui Split per euro 153,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di Paderno Dugnano -PERIODO APRILE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2019	1.946,68	Liquidazione Fattura Nr. 60/19/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.946,68) - MANUT. STRAORD.DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZ. NUOVE LICENZE	ENET SOLUTIONS SRL	RIMBORSO MISSIONI
31/05/2019	728,52	Liquidazione Fattura Nr. 59/19/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 728,52) - MANUT. STRAORD.DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZ. NUOVE LICENZE	ENET SOLUTIONS SRL	RIMBORSO MISSIONI
31/05/2019	8.848,53	Liquidazione Fattura Nr. 60/19/PA del 30/04/2019 - MANUT. STRAORD.DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZ. NUOVE LICENZE	ENET SOLUTIONS SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	3.311,47	Liquidazione Fattura Nr. 59/19/PA del 30/04/2019 - MANUT. STRAORD.DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZ. NUOVE LICENZE	ENET SOLUTIONS SRL	RIMBORSO MISSIONI
31/05/2019	2.754,00	Liquidazione Fattura Nr. 121P.A. del 14/05/2019 - DP4801e VHF 5W FKP GPS BT WiFi RADIO CON DISPLAY A COLORI 5 LINEE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
31/05/2019	605,88	Liquidazione Fattura Nr. 121P.A. del 14/05/2019 (di cui Split per euro 605,88) - DP4801e VHF 5W FKP GPS BT WiFi RADIO CON DISPLAY A COLORI 5 LINEE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
31/05/2019	10.871,18	Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 22/05/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - SERVIZIO ASILO NIDO BARAGGIOLE SALDO 04/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
31/05/2019	2.919,97	Liquidazione Fattura Nr. 114/PA del 22/05/2019 (di cui Split per euro 2.919,97) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - SERVIZIO ASILO NIDO BARAGGIOLE ACCONTO 04/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
31/05/2019	58.399,42	Liquidazione Fattura Nr. 114/PA del 22/05/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - SERVIZIO ASILO NIDO BARAGGIOLE ACCONTO 04/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	543,56	Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 22/05/2019 (di cui Split per euro 543,56) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - SERVIZIO ASILO NIDO BARAGGIOLE SALDO 04/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
31/05/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480349283 del 21/05/2019 - FORNITURA N. 500 BADGE MAGNETICI	HONEYWELL SRL	accesso banche dati
31/05/2019	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480343488 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 220,00) - contratto di manutenzione per la manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sedi per il periodo 01.01.2019 al 30.06.2019	HONEYWELL SRL	accesso banche dati
31/05/2019	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480349283 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 132,00) - FORNITURA N. 500 BADGE MAGNETICI	HONEYWELL SRL	accesso banche dati
31/05/2019	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480343488 del 03/01/2019 - contratto di manutenzione per la manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sedi per il periodo 01.01.2019 al 30.06.2019	HONEYWELL SRL	accesso banche dati
31/05/2019	380,00	Liquidazione Fattura Nr. 168.FE del 15/05/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.- ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	19,00	Liquidazione Fattura Nr. 168.FE del 15/05/2019 (di cui Split per euro 19,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
31/05/2019	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 167.FE del 15/05/2019 (di cui Split per euro 27,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
31/05/2019	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 167.FE del 15/05/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
31/05/2019	534,25	Liquidazione Fattura Nr. 135/001 del 30/04/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di aprile	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
31/05/2019	117,54	Liquidazione Fattura Nr. 135/001 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 117,54) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di aprile	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI
31/05/2019	515,72	Liquidazione Fattura Nr. 136/001 del 30/04/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di aprile	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
31/05/2019	113,46	Liquidazione Fattura Nr. 136/001 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 113,46) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di aprile	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGNIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI
31/05/2019	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 2066 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 106,14) - PUBBL. GURI AVVISO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN P.ZZA BERLINGUER	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	SPESE POSTALI
31/05/2019	498,42	Liquidazione Fattura Nr. 2066 del 24/05/2019 - PUBBL. GURI AVVISO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN P.ZZA BERLINGUER	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
31/05/2019	1.220,00	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UTENTI INSERITI IN PROGETTI DI MICROCREDITO - MAG2 FINANCE	MAG2 FINANCE	RIMBORSO MISSIONI
31/05/2019	457,00	Contributo a rimborso spese sostenute anno 2019	persona fisica	spese per affido minori
31/05/2019	262,00	Contributo a rimborso spese sostenute anno 2019	persona fisica	spese per affido minori

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	73.500,51	DIP. - IRPEF MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
03/06/2019	79,00	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	257,04	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	4.176,98	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.488,67	DIP. - IRPEF MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
03/06/2019	4.148,57	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	2.378,58	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	3.574,44	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	4.343,77	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.744,94	PXXXXAAMMMM CPDEL MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2.837,70	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2.656,85	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	1.090,58	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	5.830,44	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.459,89	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.968,59	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	402,83	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	6.419,47	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	865,75	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	3.028,49	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.731,91	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	46.110,18	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	484,00	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	237,08	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	2.114,81	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	524,93	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	4.446,53	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	425,07	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	425,67	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	873,46	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	19.332,82	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	30,77	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	447,44	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2.357,56	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.241,30	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2.767,33	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	6.402,99	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	910,01	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	3.079,54	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	7.195,54	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	8.479,12	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2.419,67	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	6.010,15	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	4.839,92	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	424,06	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	281,38	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	177,78	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	236,67	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	2.574,79	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
03/06/2019	603,70	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	66,82	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	505,15	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	540,95	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	114,15	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	213,37	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	158,23	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	10,66	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
03/06/2019	161,72	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	761,00	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	360,43	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	100,45	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	158,80	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	166,58	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	336,44	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	366,54	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	105,62	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	440,06	P231190505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	791,19	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	5.000,29	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.821,14	P931190505 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	229,22	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	165,61	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	540,07	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	456,46	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	108,40	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	165,35	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	113,36	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	3,93	P931190505 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	394,55	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	41,72	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	330,01	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	79,00	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	388,72	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	175,25	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1,39	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	307,81	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	289,42	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	406,93	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	87,60	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	99,22	P631190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	163,17	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2.536,33	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	338,30	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	74,18	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	83,08	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	262,84	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	638,79	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	607,11	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	83,08	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	264,35	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	17,83	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	84,99	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	83,59	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	153,22	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	16,42	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	127,37	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	484,04	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	766,24	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	35.393,17	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	946,01	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	95,83	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
03/06/2019	1,87	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
03/06/2019	38,93	Pxxx190505 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	1.025,57	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	59,09	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	2,65	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	28,42	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	28,75	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.348,36	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	2,09	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
03/06/2019	181,56	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
03/06/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
03/06/2019	7.294,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
03/06/2019	103,94	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	87,14	Pxxx190505 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	203,09	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
03/06/2019	88,44	Pxxx190505 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	134,84	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/06/2019	2.820,71	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRPEF
03/06/2019	285,54	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	338,94	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	9.637,33	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
03/06/2019	83,08	P608190505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	409,51	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 23/05/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
03/06/2019	90,09	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 23/05/2019 (di cui Split per euro 90,09) - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	10.000,00	RIMBSO PER ACCONTO SPESE LETT D)-C)-B)-G) - CONVENZIONE TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/06/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	72,43	spese cond.via brasile 5 saldo 2018	CONDOMINIO BRASILE	spese fabbricati ad uso abitativo
03/06/2019	250,00	spese cond.via brasile 5 (1^ e 2^ rata 2019)	CONDOMINIO BRASILE	spese fabbricati ad uso abitativo
03/06/2019	211,07	SPESE COND.DEL BOSCO VIA MAGRETTI 1/D	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	spese fabbricati ad uso abitativo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	432,59	spese straordinaria facciate cond. via Argentina	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
03/06/2019	159,64	spese cond.Del Boasco Via Riboldi - 3^ rata 2019	CONDOMINIO DEL BOSCO	manutenzione ordinaria immobili
03/06/2019	200,00	spese cond.box tripoli 82	CONDOMINIO TRIPOLI 56	spese fabbricati ad uso abitativo
03/06/2019	350,00	cond.box tripoli 82 preventivo 2019	CONDOMINIO TRIPOLI 56	spese fabbricati ad uso abitativo
03/06/2019	325,89	spese ordinarie 2019 cond. via chopin	CONDOMINIO VIA CHOPIN	spese fabbricati ad uso abitativo
03/06/2019	57,20	Liquidazione Fattura Nr. PA/10 del 30/03/2019 - Fornitura materiale informatico.	CRE@BIT SRL	acquisto materiale informatico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	12,58	Liquidazione Fattura Nr. PA/10 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 12,58) - Fornitura materiale informatico.	CRE@BIT SRL	acquisto materiale informatico
03/06/2019	412,75	Liquidazione Fattura Nr. V0-44522 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 412,75) - Richiesta approvvigionamentoProt. 29246 del 06/05/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
03/06/2019	10.267,25	Liquidazione Fattura Nr. V0-44522 del 14/05/2019 - Richiesta approvvigionamentoProt. 29246 del 06/05/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
03/06/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	168,78	Liquidazione Fattura Nr. V2/549549 del 28/05/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
03/06/2019	37,13	Liquidazione Fattura Nr. V2/549549 del 28/05/2019 (di cui Split per euro 37,13) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	389,34	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	1.070,51	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
03/06/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	435,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	844,60	XXX9100502866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	SPESE POSTALI
03/06/2019	80,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010546622 del 24/05/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	161,28	Liquidazione Fattura Nr. 1010546622 del 24/05/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	35,48	Liquidazione Fattura Nr. 1010546622 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 35,48) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	17,74	Liquidazione Fattura Nr. 1010546622 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 17,74) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	62,39	Liquidazione Fattura Nr. 289 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 62,39) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
03/06/2019	1.247,82	Liquidazione Fattura Nr. 289 del 30/04/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI SUPERVISIONE MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
03/06/2019	344,22	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI
03/06/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	SPESE POSTALI
03/06/2019	2.308,18	Liquidazione Fattura Nr. 632/PA del 10/05/2019 - PERIODICO COMUNALE RICHIESTA DEL 02/05/19	STAMPA SUD SRL	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	92,33	Liquidazione Fattura Nr. 632/PA del 10/05/2019 (di cui Split per euro 92,33) - PERIODICO COMUNALE RICHIESTA DEL 02/05/19	STAMPA SUD SRL	RIMBORSO MISSIONI
03/06/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
03/06/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
03/06/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
04/06/2019	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 1351E del 30/05/2019 - ATTIVITA' FORMATIVA PER I PRESIDENTI ED I SEGRETARI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI 2019	A.N.U.S.CA. SRL	corsi di formazione
04/06/2019	207,20	Liquidazione Fattura Nr. CP20190081 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 207,20) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale 147-036-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	1.856,85	Liquidazione Fattura Nr. CP20190080 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1.856,85) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	709,03	Liquidazione Fattura Nr. CP20190079 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI- CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	1.760,95	Liquidazione Fattura Nr. CP20190080 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	1.540,00	Liquidazione Fattura Nr. CP20190078 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1.540,00) - Servizio di climatizzazione vs. determina n° 577 del 29/08/2014 5a annualità	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	7.408,36	Liquidazione Fattura Nr. CP20190080 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	387,41	Liquidazione Fattura Nr. CP20190080 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 387,41) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	7.000,00	Liquidazione Fattura Nr. CP20190078 del 24/05/2019 - Servizio di climatizzazione vs. determina n° 577 del 29/08/2014 5a annualità	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	8.440,23	Liquidazione Fattura Nr. CP20190080 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	155,99	Liquidazione Fattura Nr. CP20190079 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 155,99) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI- CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	1.629,84	Liquidazione Fattura Nr. CP20190080 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1.629,84) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	269,34	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 269,34) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	371,08	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 371,08) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	23,86	Liquidazione Fattura Nr. CP20190082 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 23,86) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Fermi 147-035-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	976,00	Liquidazione Fattura Nr. CP20190082 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Fermi 147-035-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	214,72	Liquidazione Fattura Nr. CP20190082 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 214,72) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Fermi 147-035-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	104,65	Liquidazione Fattura Nr. CP20190081 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale 147-036-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	1.079,64	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1.079,64) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	23,02	Liquidazione Fattura Nr. CP20190081 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 23,02) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale 147-036-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	18,69	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 18,69) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	4.907,47	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	768,63	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	1.224,25	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	41,22	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 41,22) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	187,42	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	29,93	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 29,93) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	136,02	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	169,10	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 169,10) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	1.686,73	Liquidazione Fattura Nr. CP20190084 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI -NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	108,44	Liquidazione Fattura Nr. CP20190082 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Fermi 147-035-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	790,33	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 790,33) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	232,99	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	16.869,17	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	3.711,22	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3.711,22) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	20.478,10	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	4.505,18	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4.505,18) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	84,97	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	1.147,27	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1.147,27) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	51,26	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 51,26) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	3.592,40	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	5.214,86	Liquidazione Fattura Nr. CP20190083 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	941,82	Liquidazione Fattura Nr. CP20190081 del 24/05/2019 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale 147-036-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
04/06/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	285,81	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	51,59	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 51,59) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	234,50	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	62,87	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 62,87) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
04/06/2019	570,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DEL FONDO PROVINCIALE MILANESE X LA COOP INTERNAZ	FONDDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2019	3.984,03	Liquidazione Fattura Nr. E23 del 29/05/2019 - Emolumento componente Organo di Revisore relativo al periodo 19.07.2018 - 31.12.2018	persona fisica	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
04/06/2019	1.200,00	CE A S.M. A QUIETANZA LOCATORI E.C.e M.F.H.-RATA MAGGIO 2019+CAUZIONE	persona fisica	contributi a persone fisiche
04/06/2019	6.004,17	Liquidazione Fattura Nr. 291 del 30/04/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	568,05	Liquidazione Fattura Nr. 292 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 568,05) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
04/06/2019	11.360,90	Liquidazione Fattura Nr. 292 del 30/04/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
04/06/2019	300,21	Liquidazione Fattura Nr. 291 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 300,21) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
04/06/2019	3.267,98	Liquidazione canoni demaniali di polizia idraulica anno 2019	REGIONE LOMBARDIA	spese per canoni demaniali di polizia idraulica
04/06/2019	49.170,41	Liquidazione Fattura Nr. 1170000704 del 30/05/2019 - AUT. A CONTRARRE X PTOG. MANUT.X LA SICUREZZA STRUTTURALE E D'USO DI 9 PONTI STRADALI A CAVALIERE DEL FIUME SEVESO - 1° SAL	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	spese per manutenzione strade e marciapiedi
04/06/2019	10.817,49	Liquidazione Fattura Nr. 1170000704 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 10.817,49) - AUT. A CONTRARRE X PTOG. MANUT.X LA SICUREZZA STRUTTURALE E D'USO DI 9 PONTI STRADALI A CAVALIERE DEL FIUME SEVESO - 1° SAL	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	spese per manutenzione strade e marciapiedi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	2.193,38	Liquidazione Fattura Nr. 1170000703 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 2.193,38) - PROG. PIANO DI MANUTENZ. DI 6 PONTI STRADALI, DI CUI 3 A CAVALIERE DELLA SS. EX 35 DEI GIOVI, CON PRELIEVI, CAMPIONATURE, RIPRISTINI, PROVE DI CARICO E	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	spese per manutenzione strade e marciapiedi
04/06/2019	9.969,90	Liquidazione Fattura Nr. 1170000703 del 30/05/2019 - PROG. PIANO DI MANUTENZ. DI 6 PONTI STRADALI, DI CUI 3 A CAVALIERE DELLA SS. EX 35 DEI GIOVI, CON PRELIEVI, CAMPIONATURE, RIPRISTINI, PROVE DI CARICO E DIAGNOSTICHE, RILIEVI STRUMENTAL	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	spese per manutenzione strade e marciapiedi
04/06/2019	29,41	Liquidazione Fattura Nr. 1619015528 del 26/05/2019 (di cui Split per euro 29,41) - INIZIATIVA "GIORNATA DELLA LEGALITÀ" -PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - SIAE det.387/2019	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
04/06/2019	29,41	Liquidazione Fattura Nr. 1619015527 del 26/05/2019 (di cui Split per euro 29,41) - INIZIATIVA "GIORNATA DELLA LEGALITÀ" -PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - SIAE det.387/19	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
04/06/2019	133,70	Liquidazione Fattura Nr. 1619015528 del 26/05/2019 - INIZIATIVA "GIORNATA DELLA LEGALITÀ" -PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - SIAE det.387/2019	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
04/06/2019	65,27	Liquidazione Fattura Nr. 1619015526 del 26/05/2019 (di cui Split per euro 65,27) - INIZIATIVA TILANE 10 ANNI - 03/05/19 - ONERE SIAE det.332/19	SIAE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
04/06/2019	133,70	Liquidazione Fattura Nr. 1619015527 del 26/05/2019 - INIZIATIVA "GIORNATA DELLA LEGALITÀ" -PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - SIAE det.387/2019	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
04/06/2019	296,70	Liquidazione Fattura Nr. 1619015526 del 26/05/2019 - INIZIATIVA TILANE 10 ANNI - 03/05/19 - ONERE SIAE det.n.332/19	SIAE	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	293.110,60	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2019	16.842,14	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2019	304,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	13,02	Liquidazione Fattura Nr. 438/A del 17/05/2019 (di cui Split per euro 13,02) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/06/2019	59,20	Liquidazione Fattura Nr. 438/A del 17/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
05/06/2019	396,00	Liquidazione Fattura Nr. 467/A del 27/05/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
05/06/2019	87,12	Liquidazione Fattura Nr. 467/A del 27/05/2019 (di cui Split per euro 87,12) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
05/06/2019	161,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	300,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	300,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/06/2019	5.328,75	CORRISPETTIVO ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA SOCIETA' "EGES ESTRAZIONE GHIAIA E SABBIA S.P.A." IN LOCALITA' CALDERARA, AI SENSI DELLA L.R. N° 14/1998 - ANNO 2018 - CITTA' METROPOLITANA DI MI	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	corrispettivi attivita' estrattiva
05/06/2019	9.540,00	Liquidazione Fattura Nr. 761 del 13/05/2019 - Accoglienza minore SJ - Comunit� Milano Bicocca - 1 trim. 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/06/2019	477,00	Liquidazione Fattura Nr. 761 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 477,00) - Accoglienza minore SJ - Comunit� Milano Bicocca - 1 trim. 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/06/2019	336,00	liquidazione e rimborso imu a contribuenti diversi e riversamento al comune di cusano milanino - giugno 2019	COMUNE DI CUSANO MILANINO	altre spese amministrative
05/06/2019	503,00	RIMBORSO IMU EREDE	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	158,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/06/2019	478,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/308 del 22/05/2019 (di cui Split per euro 478,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici e Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. A.S. 2018/2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/06/2019	9.560,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/308 del 22/05/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici e Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano. A.S. 2018/2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/06/2019	336,43	Liquidazione Fattura Nr. 1930025311 del 31/05/2019 - RIPRISTINO CI7448 V.CUSTOZA OR-015166-46	ENEL SOLE SRL	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
05/06/2019	253,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930024868 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 253,00) - CORRISP PER RIF CL 6705 V. DALLA CHIESA	ENEL SOLE SRL	IMPOSTE E TASSE PATRIM.INDISP.E DISPONIBILE
05/06/2019	74,01	Liquidazione Fattura Nr. 1930025311 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 74,01) - RIPRISTINO CI7448 V.CUSTOZA OR-015166-46	ENEL SOLE SRL	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
05/06/2019	1.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930024868 del 31/05/2019 - CORRISP PER RIF CL 6705 V. DALLA CHIESA	ENEL SOLE SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/06/2019	1.361,36	Liquidazione Fattura Nr. A559 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 1.361,36) - PULIZIA DI PRIMO INGRESSO P.T. MQ 339, PIANO -1 MQ 50 E PIANO PRIMO MQ 339 NUOVA AREA POLIFUNZIONALE SEDE	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	6.188,00	Liquidazione Fattura Nr. A559 del 30/05/2019 - PULIZIA DI PRIMO INGRESSO P.T. MQ 339, PIANO -1 MQ 50 E PIANO PRIMO MQ 339 NUOVA AREA POLIFUNZIONALE SEDE	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	32,78	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01386 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 32,78) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
05/06/2019	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01386 del 31/05/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	fornitura di vestiario
05/06/2019	280,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 30/04/2019 - COD. IDENT. FASCICOLO: 28/2019/82004 - CODIid PROC ESEC 02820193220000131000	IKONE SRL	stampa e rilegatura

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/06/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 30/04/2019 (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 Aprile 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
05/06/2019	763,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	113,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	116,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
05/06/2019	14.019,65	COMUNE DI PADERNO DUGNANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 305 CIE MESE DI MARZO, N. 256 CIE MESE DI APRILE, N. 274 CIE MESE DI MAGGIO, PER UN TOTALE DI N. 835 CIE AL COSTO UNITARIO DI EURO 16,79 PER UN IMPORTO DI EURO 14.019,65	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	1.763,37	CONTRIBUTO PASTI APRILE 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
05/06/2019	100,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	rimborso imu
05/06/2019	412,85	Liquidazione Fattura Nr. 106 PA del 15/05/2019 (di cui Split per euro 412,85) - Psicologo - tutela minori , Affidò , Genitorialità, Coordinamento - Servizio tutela e affidò , APRILE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	512,75	Liquidazione Fattura Nr. 105 PA del 15/05/2019 (di cui Split per euro 512,75) - Integrazione servizio tutela e affidò APRILE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
05/06/2019	10.254,92	Liquidazione Fattura Nr. 105 PA del 15/05/2019 - Integrazione servizio tutela e affidò APRILE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI
05/06/2019	8.257,01	Liquidazione Fattura Nr. 106 PA del 15/05/2019 - Psicologo - tutela minori , Affidò , Genitorialità, Coordinamento - Servizio tutela e affidò , APRILE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
06/06/2019	375,00	Liquidazione MAV per procedura attivata gen-aprile2019 dalla CUC per appalto fornitura e posa di prefabbricato da adibire a deposito della Protez.Civile	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/06/2019	879,35	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/05/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
06/06/2019	193,46	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 193,46) - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
06/06/2019	35,29	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 35,29) - FORNITURA VARIA	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
06/06/2019	160,43	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/05/2019 - FORNITURA VARIA	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
06/06/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/06/2019	67,12	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/06/2019	144,93	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/06/2019	10,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
06/06/2019	323,03	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 29/05/2019 (di cui Split per euro 323,03) - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA ANNI 2018 E 2019- III EMISSIONE MAGGIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
06/06/2019	1.468,32	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 29/05/2019 - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA ANNI 2018 E 2019- III EMISSIONE MAGGIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
06/06/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_19 del 04/06/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI PERIODO GIUGNO 2018- GIUGNO 2020 CANONE SERVIZIO APPALTO PERIODO MAGGIO 201	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
06/06/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_19 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI PERIODO GIUGNO 2018- GIUGNO 2020 CANONE SE	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/06/2019	5,37	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 5,37) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVIGIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	persona fisica	manutenzione ordinaria immobili
06/06/2019	24,43	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/05/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVIGIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	persona fisica	manutenzione ordinaria immobili
06/06/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	altre spese amministrative
06/06/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO BOSCONI	altre spese amministrative
06/06/2019	134,72	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	altre spese amministrative
06/06/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI RIMINI	altre spese amministrative

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
06/06/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SEGRATE	altre spese amministrative
06/06/2019	42,55	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
06/06/2019	18,56	SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI VIGEVANO	altre spese amministrative
06/06/2019	3.316,95	CONTRIBUTO PASTI MAGGIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	RIMBORSO MISSIONI
07/06/2019	6.263,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - MAGGIO 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 162/1 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 1.664,56) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM. - PERIODO MARZO19	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/06/2019	3.913,23	Liquidazione Fattura Nr. 160/1 del 18/04/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUBBL. - FEBBRAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	860,91	Liquidazione Fattura Nr. 163/1 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 860,91) - SERV MANUT DEL VERDE PUBBL. - MARZO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	860,91	Liquidazione Fattura Nr. 161/1 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 860,91) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM. - FEBBRAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	860,91	Liquidazione Fattura Nr. 160/1 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 860,91) - SERV MANUT DEL VERDE PUBBL. - FEBBRAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 162/1 del 18/04/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM. - PERIODO MARZO19	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	3.913,23	Liquidazione Fattura Nr. 161/1 del 18/04/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM. - FEBBRAIO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/06/2019	3.913,23	Liquidazione Fattura Nr. 163/1 del 18/04/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUBB. - MARZO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	1.421,52	Liquidazione Fattura Nr. 156/1 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 1 421,52) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. SU ALBERATURE MAGAZZINO E GIOCHI PER GIUGNO 18/LUG 19	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	396,68	Liquidazione Fattura Nr. 157/1 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 396,68) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. LAVORI SUI GIOCHI PER GIUGNO 18/LUG 19	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	1.803,08	Liquidazione Fattura Nr. 157/1 del 17/04/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. LAVORI SUI GIOCHI PER GIUGNO 18/LUG 19	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	6.461,47	Liquidazione Fattura Nr. 156/1 del 17/04/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. SU ALBERATURE MAGAZZINO E GIOCHI PER GIUGNO 18/LUG 19	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/06/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 282,33) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti Sportivi - canone mensile APRILE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/06/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 31/05/2019 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti Sportivi - canone mensile APRILE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
07/06/2019	364,04	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 03/06/2019 (di cui Split per euro 364,04) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2018/201	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
07/06/2019	396,00	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 03/06/2019 (di cui Split per euro 396,00) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2018/201	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	RIMBORSO MISSIONI
07/06/2019	1.654,73	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 03/06/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - PERIODO DAL 01/12/2018 AL	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	RIMBORSO MISSIONI
07/06/2019	1.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 03/06/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - PERIODO DAL 01/12/2018 AL	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	RIMBORSO MISSIONI
07/06/2019	1.659,96	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 03/06/2019 (di cui Split per euro 1.659,96) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2018/2	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
07/06/2019	7.545,27	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 03/06/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019-2019/2020 - ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - PERIODO DAL 01/12/2018 AL	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	RIMBORSO MISSIONI
07/06/2019	1.426,00	CE PER OSPITALITA' NUCLEO A.M.-MAGGIO 2019 A QUIETANZA PIO ISTITUTO.....	persona fisica	contributi a persone fisiche
07/06/2019	2.502,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_19 del 15/04/2019 - ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2019 - FORMAZIONE CONTINUA	UPEL MILANO SRL	spese per formazione personale
10/06/2019	125,70	Pagamento Fattura Nr. 2019153463 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019153328 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	22,24	Pagamento Fattura Nr. 2019154240 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	207,27	Pagamento Fattura Nr. 2019153877 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	35,97	Pagamento Fattura Nr. 2019154505 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	58,37	Pagamento Fattura Nr. 2019154017 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	348,77	Pagamento Fattura Nr. 2019153739 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	30,21	Pagamento Fattura Nr. 2019154340 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	42,66	Pagamento Fattura Nr. 2019154018 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	374,72	Pagamento Fattura Nr. 2019154924 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	11,84	Pagamento Fattura Nr. 2019153853 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	19,15	Pagamento Fattura Nr. 2019154276 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1.091,16	Pagamento Fattura Nr. 2019154257 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	21,86	Pagamento Fattura Nr. 2019153881 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	185,46	Pagamento Fattura Nr. 2019153876 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	41,66	Pagamento Fattura Nr. 2019153911 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	30,24	Pagamento Fattura Nr. 2019154462 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	152,00	Pagamento Fattura Nr. 2019153770 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	24,87	Pagamento Fattura Nr. 2019153854 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	562,07	Pagamento Fattura Nr. 2019153838 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	21,91	Pagamento Fattura Nr. 2019154142 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	21,25	Pagamento Fattura Nr. 2019153882 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	55,71	Pagamento Fattura Nr. 2019154128 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154256 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	119,49	Pagamento Fattura Nr. 2019153902 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,70	Pagamento Fattura Nr. 2019154170 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,48	Pagamento Fattura Nr. 2019154408 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	19,18	Pagamento Fattura Nr. 2019153878 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,15	Pagamento Fattura Nr. 2019153891 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	57,64	Pagamento Fattura Nr. 2019154112 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1.078,20	Pagamento Fattura Nr. 2019154637 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	31,48	Pagamento Fattura Nr. 2019153389 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	43,28	Pagamento Fattura Nr. 2019154429 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	25,43	Pagamento Fattura Nr. 2019154430 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1.093,79	Pagamento Fattura Nr. 2019154260 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	325,42	Pagamento Fattura Nr. 2019153819 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	35,97	Pagamento Fattura Nr. 2019154411 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	98,20	Pagamento Fattura Nr. 2019153403 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	17,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154427 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	263,46	Pagamento Fattura Nr. 2019153835 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,83	Pagamento Fattura Nr. 2019154033 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	612,65	Pagamento Fattura Nr. 2019153951 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	205,31	Pagamento Fattura Nr. 2019153886 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	374,71	Pagamento Fattura Nr. 2019153286 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	27,65	Pagamento Fattura Nr. 2019153277 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	21,91	Pagamento Fattura Nr. 2019153855 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	30,23	Pagamento Fattura Nr. 2019154486 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	468,07	Pagamento Fattura Nr. 2019153404 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	640,82	Pagamento Fattura Nr. 2019153824 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,17	Pagamento Fattura Nr. 2019154224 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,49	Pagamento Fattura Nr. 2019153993 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	6,94	Pagamento Fattura Nr. 2019153305 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	127,79	Pagamento Fattura Nr. 2019153826 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,89	Pagamento Fattura Nr. 2019153833 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,17	Pagamento Fattura Nr. 2019153278 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	30,56	Pagamento Fattura Nr. 2019154144 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	324,32	Pagamento Fattura Nr. 2019153937 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	647,96	Pagamento Fattura Nr. 2019154236 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,15	Pagamento Fattura Nr. 2019154065 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	553,61	Pagamento Fattura Nr. 2019154115 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	572,19	Pagamento Fattura Nr. 2019153807 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154228 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	449,58	Pagamento Fattura Nr. 2019153757 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	1.391,47	Pagamento Fattura Nr. 2019154484 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	106,02	Pagamento Fattura Nr. 2019153814 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154222 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	442,22	Pagamento Fattura Nr. 2019154022 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,48	Pagamento Fattura Nr. 2019154468 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	23,88	Pagamento Fattura Nr. 2019154554 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	302,95	Pagamento Fattura Nr. 2019154223 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	239,85	Pagamento Fattura Nr. 2019154122 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,15	Pagamento Fattura Nr. 2019154441 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	284,65	Pagamento Fattura Nr. 2019153839 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,82	Pagamento Fattura Nr. 2019153401 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	152,19	Pagamento Fattura Nr. 2019154089 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019153273 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	30,43	Pagamento Fattura Nr. 2019154013 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1.132,12	Pagamento Fattura Nr. 2019154187 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	862,56	Pagamento Fattura Nr. 2019153917 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154261 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	22,98	Pagamento Fattura Nr. 2019154445 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	72,88	Pagamento Fattura Nr. 2019153523 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	544,67	Pagamento Fattura Nr. 2019153887 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	493,62	Pagamento Fattura Nr. 2019153850 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,89	Pagamento Fattura Nr. 2019154559 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	96,95	Pagamento Fattura Nr. 2019154143 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,15	Pagamento Fattura Nr. 2019154373 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	475,37	Pagamento Fattura Nr. 2019153709 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154255 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	39,25	Pagamento Fattura Nr. 2019154127 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154259 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	35,97	Pagamento Fattura Nr. 2019154366 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	179,59	Pagamento Fattura Nr. 2019154034 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	52,30	Pagamento Fattura Nr. 2019154225 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	72,87	Pagamento Fattura Nr. 2019153457 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	65,06	Pagamento Fattura Nr. 2019153292 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,77	Pagamento Fattura Nr. 2019153441 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	40,37	Pagamento Fattura Nr. 2019154440 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	30,23	Pagamento Fattura Nr. 2019154186 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	39,25	Pagamento Fattura Nr. 2019153994 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	307,20	Pagamento Fattura Nr. 2019153958 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	186,51	Pagamento Fattura Nr. 2019154258 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,15	Pagamento Fattura Nr. 2019154371 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	411,04	Pagamento Fattura Nr. 2019153678 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	328,20	Pagamento Fattura Nr. 2019154947 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	381,66	Pagamento Fattura Nr. 2019153841 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	27,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154372 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	97,73	Pagamento Fattura Nr. 2019153387 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	575,55	Pagamento Fattura Nr. 2019153495 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,15	Pagamento Fattura Nr. 2019153899 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019154373 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	3,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154486 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,47	Pagamento Fattura Nr. 2019154924 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,22	Pagamento Fattura Nr. 2019154240 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019153278 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,47	Pagamento Fattura Nr. 2019153854 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019153899 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	3,60	Pagamento Fattura Nr. 2019154505 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	43,68	Pagamento Fattura Nr. 2019154018 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154340 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	5,82	Pagamento Fattura Nr. 2019154017 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	9,77	Pagamento Fattura Nr. 2019153387 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	19,57	Pagamento Fattura Nr. 2019153877 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019153328 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	54,79	Pagamento Fattura Nr. 2019153838 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	4,23	Pagamento Fattura Nr. 2019153911 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154462 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,91	Pagamento Fattura Nr. 2019154257 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	14,49	Pagamento Fattura Nr. 2019153770 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	2,91	Pagamento Fattura Nr. 2019154276 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	33,22	Pagamento Fattura Nr. 2019153739 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,13	Pagamento Fattura Nr. 2019153882 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	5,57	Pagamento Fattura Nr. 2019154128 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	11,84	Pagamento Fattura Nr. 2019153902 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,19	Pagamento Fattura Nr. 2019153881 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154256 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,19	Pagamento Fattura Nr. 2019154142 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1,79	Pagamento Fattura Nr. 2019154427 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,57	Pagamento Fattura Nr. 2019154430 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	104,66	Pagamento Fattura Nr. 2019154637 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,75	Pagamento Fattura Nr. 2019154408 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	3,19	Pagamento Fattura Nr. 2019153389 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	19,17	Pagamento Fattura Nr. 2019154260 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	31,71	Pagamento Fattura Nr. 2019153819 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	0,89	Pagamento Fattura Nr. 2019153305 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	4,23	Pagamento Fattura Nr. 2019154429 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	37,47	Pagamento Fattura Nr. 2019153286 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	3,60	Pagamento Fattura Nr. 2019154411 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,05	Pagamento Fattura Nr. 2019154144 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	5,75	Pagamento Fattura Nr. 2019154112 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1,94	Pagamento Fattura Nr. 2019153878 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,78	Pagamento Fattura Nr. 2019154033 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,19	Pagamento Fattura Nr. 2019153855 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	61,27	Pagamento Fattura Nr. 2019153951 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	20,53	Pagamento Fattura Nr. 2019153886 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,95	Pagamento Fattura Nr. 2019154170 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,77	Pagamento Fattura Nr. 2019153277 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,75	Pagamento Fattura Nr. 2019153993 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019153891 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	45,49	Pagamento Fattura Nr. 2019153404 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	62,00	Pagamento Fattura Nr. 2019153824 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019154224 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	12,77	Pagamento Fattura Nr. 2019153826 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	9,82	Pagamento Fattura Nr. 2019153403 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,55	Pagamento Fattura Nr. 2019153876 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	25,67	Pagamento Fattura Nr. 2019153835 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	53,23	Pagamento Fattura Nr. 2019153887 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	4,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154440 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,75	Pagamento Fattura Nr. 2019154468 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	55,90	Pagamento Fattura Nr. 2019153807 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154228 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	48,75	Pagamento Fattura Nr. 2019154484 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154261 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,99	Pagamento Fattura Nr. 2019153833 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	10,63	Pagamento Fattura Nr. 2019153814 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154222 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	32,43	Pagamento Fattura Nr. 2019153937 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	43,46	Pagamento Fattura Nr. 2019154022 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	53,82	Pagamento Fattura Nr. 2019154115 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	43,83	Pagamento Fattura Nr. 2019153757 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,78	Pagamento Fattura Nr. 2019153401 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	62,77	Pagamento Fattura Nr. 2019154236 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019154441 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	2,37	Pagamento Fattura Nr. 2019154554 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019153273 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,09	Pagamento Fattura Nr. 2019154013 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	14,49	Pagamento Fattura Nr. 2019154089 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	111,56	Pagamento Fattura Nr. 2019154187 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	28,47	Pagamento Fattura Nr. 2019153839 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	2,28	Pagamento Fattura Nr. 2019154445 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019154065 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	22,83	Pagamento Fattura Nr. 2019154122 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	6,44	Pagamento Fattura Nr. 2019153292 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	85,02	Pagamento Fattura Nr. 2019153917 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,90	Pagamento Fattura Nr. 2019153994 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	5,07	Pagamento Fattura Nr. 2019154225 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	49,36	Pagamento Fattura Nr. 2019153850 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154559 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	9,70	Pagamento Fattura Nr. 2019154143 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	28,74	Pagamento Fattura Nr. 2019154223 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,86	Pagamento Fattura Nr. 2019154127 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	2,92	Pagamento Fattura Nr. 2019154371 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,60	Pagamento Fattura Nr. 2019154366 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	17,13	Pagamento Fattura Nr. 2019154034 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,98	Pagamento Fattura Nr. 2019153441 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	46,36	Pagamento Fattura Nr. 2019153709 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154255 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154259 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	36,01	Pagamento Fattura Nr. 2019153841 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	18,65	Pagamento Fattura Nr. 2019154258 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	39,78	Pagamento Fattura Nr. 2019153678 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	3,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154186 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	7,29	Pagamento Fattura Nr. 2019153523 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	32,06	Pagamento Fattura Nr. 2019154947 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	7,29	Pagamento Fattura Nr. 2019153457 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	2,77	Pagamento Fattura Nr. 2019154372 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	29,26	Pagamento Fattura Nr. 2019153958 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	1,25	Pagamento Fattura Nr. 2019153853 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
10/06/2019	12,56	Pagamento Fattura Nr. 2019153463 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
10/06/2019	55,88	Pagamento Fattura Nr. 2019153495 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2019	30,00	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
11/06/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
11/06/2019	115,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	versamento imposta di bollo
11/06/2019	30,00	Liquidazioen MAV per procedura attivta gen-aprile 2019 per gara settore sociocultural eservizio tutela minorile 2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
11/06/2019	30,00	Liquidaione MAV per procedura attivata gen-apriel 2019 per appalto di potatura alberature presenti su aree del verde pubblico per mantenimento patrimonio arboreo	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	30,00	Liquidazione MAV per procedura gen-aprile 2019 per gara relativo al serv.di coord.sicurezzae di forniture,lavori e servizi per ampliare le dotazioni degli uff.comunali	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
11/06/2019	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 72/V1 del 22/05/2019 - Evento formativo per la Pubblica Amministrazione - "Laboratorio di Esercitazione pratica: Le Attività da svolgere negli interventi per maltrattamenti in famiglia."	ASSOCIAZIONE FOXPOL	spese per formazione
11/06/2019	200,00	CE PER FAR FRONTE A GRAVI DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE E ABITATIVE	persona fisica	contributi a persone fisiche
11/06/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0228/19 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO MAGGIO 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0228/19 del 03/06/2019 - PERIODO MAGGIO 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2019	11.344,12	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 28/05/2019 - Servizi in convenzione relativi al 1° Trimestre 2019	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PADERNO DUGNANO	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 130/FE1 del 03/06/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA GESTIONE DI QUOTA PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FUNZIONALI ALLA NUOVA BIBLIOTECA TILANE - Mese di Maggio 2019	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	acquisto beni di consumo
11/06/2019	23,23	Liquidazione Fattura Nr. 4077/A del 31/05/2019 (di cui Split per euro 23,23) - Distributore Maxi Carta igienica Jumbo grigio fumÃ² poliprop Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL	altri beni di consumo
11/06/2019	6,37	Liquidazione Fattura Nr. 4077/A del 31/05/2019 (di cui Split per euro 6,37) - Distributore Maxi Carta igienica Jumbo grigio fumÃ² poliprop Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL	altri beni di consumo
11/06/2019	105,57	Liquidazione Fattura Nr. 4077/A del 31/05/2019 - Distributore Maxi Carta igienica Jumbo grigio fumÃ² poliprop Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL	altri beni di consumo
11/06/2019	28,96	Liquidazione Fattura Nr. 4077/A del 31/05/2019 - Distributore Maxi Carta igienica Jumbo grigio fumÃ² poliprop Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL	altri beni di consumo
11/06/2019	11,76	Liquidazione Fattura Nr. 4077/A del 31/05/2019 (di cui Split per euro 11,76) - Distributore Maxi Carta igienica Jumbo grigio fumÃ² poliprop Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL	altri beni di consumo

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	53,47	Liquidazione Fattura Nr. 4077/A del 31/05/2019 - Distributore Maxi Carta igienica Jumbo grigio fumÃ poliprop Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL	altri beni di consumo
11/06/2019	1.883,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/290 del 16/05/2019 - Accredito servizio ADM - Aprile 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2019	4.159,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/292 del 16/05/2019 - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di Aprile 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2019	207,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/292 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 207,95) - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di Aprile 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2019	94,19	Liquidazione Fattura Nr. PA/290 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 94,19) - Accredito servizio ADM - Aprile 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2019	35,87	Liquidazione Fattura Nr. 31229213 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 35,87) - 000120190000000031229213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229205 del 03/06/2019 - 000120190000000031229205B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ALESSANDRO MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229209 del 03/06/2019 - 000120190000000031229209B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	163,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229213 del 03/06/2019 - 000120190000000031229213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	29,26	Liquidazione Fattura Nr. 31229207 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 29,26) - 000120190000000031229207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA PIETRO MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31229209 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031229209B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	133,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229207 del 03/06/2019 - 000120190000000031229207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA PIETRO MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	31,94	Liquidazione Fattura Nr. 31229212 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 31,94) - 000120190000000031229212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA CARDINALE LUIGI RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	98,00	Liquidazione Fattura Nr. 31228342 del 03/06/2019 - 000120190000000031228342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	7,84	Liquidazione Fattura Nr. 31229204 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 7,84) - 000120190000000031229204B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	74,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229204 del 03/06/2019 - 000120190000000031229204B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	77,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229206 del 03/06/2019 - 000120190000000031229206B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ALESSANDRO MANZONI 31	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	5,55	Liquidazione Fattura Nr. 31229205 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 5,55) - 000120190000000031229205B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ALESSANDRO MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	26,47	Liquidazione Fattura Nr. 31229202 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 26,47) - 000120190000000031229202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ANZIO 99999	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	16,70	Liquidazione Fattura Nr. 31229215 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 16,70) - 000120190000000031229215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA CESARE BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	9,87	Liquidazione Fattura Nr. 31229206 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 9,87) - 000120190000000031229206B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ALESSANDRO MANZONI 31	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	121,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229202 del 03/06/2019 - 000120190000000031229202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ANZIO 99999	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	6,41	Liquidazione Fattura Nr. 31229208 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 6,41) - 000120190000000031229208B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229208 del 03/06/2019 - 000120190000000031229208B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	148,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229215 del 03/06/2019 - 000120190000000031229215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA CESARE BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	21,63	Liquidazione Fattura Nr. 31228342 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 21,63) - 000120190000000031228342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	145,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229212 del 03/06/2019 - 000120190000000031229212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA CARDINALE LUIGI RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 31229210 del 03/06/2019 - 000120190000000031229210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ENRICO TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31229211 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031229211B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31229214 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031229214B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 31229210 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 9,69) - 000120190000000031229210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ENRICO TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31229203 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031229203B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA LOUIS ARMSTRONG 99999	E.ON ENERGIA SPA	gas
11/06/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 396EL del 30/04/2019 - Integrazione retta per G. I. - Aprile 2019	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2019	2.050,00	Liquidazione Fattura Nr. A611 del 31/05/2019 - PULIZIA STRAORD. PALESTRA "CROCI" e "ALLENDE"	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A583 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie MAGGIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A583 del 31/05/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie MAGGIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	396,00	Liquidazione Fattura Nr. A611 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 396,00) - PULIZIA STRAORD. PALESTRA "CROCI" e "ALLENDE"	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1.800,00	Liquidazione Fattura Nr. A611 del 31/05/2019 - PULIZIA STRAORD. PALESTRA "CROCI" e "ALLENDE"	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	451,00	Liquidazione Fattura Nr. A611 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 451,00) - PULIZIA STRAORD. PALESTRA "CROCI" e "ALLENDE"	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	164,27	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 164,27) - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' RESE NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	746,68	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/05/2019 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' RESE NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	2.255,73	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 2.255,73) - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' RESE NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	10.253,32	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/05/2019 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' RESE NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	11.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/05/2019 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' RESE NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 6 047,39) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico canone mensile - rif APRILE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/05/2019 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico canone mensile - rif APRILE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	2.420,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 2.420,00) - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' RESE NEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1.963,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/2384 del 28/05/2019 (di cui Split per euro 1.963,50) - SERVIZIO HELP DESK PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	G P I S.P.A.	assistenza postazioni di lavoro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	8.925,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/2384 del 28/05/2019 - SERVIZIO HELP DESK PERIODO GENNAIO - APRILE 2019	G P I S.P.A.	assistenza postazioni di lavoro
11/06/2019	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 39627000524 del 28/05/2019 (di cui Split per euro 236,50) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica - Quota del emse di maggio 2019	IISG SRL	altri servizi
11/06/2019	1.075,00	Liquidazione Fattura Nr. 39627000524 del 28/05/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica - Quota del emse di maggio 2019	IISG SRL	altri servizi
11/06/2019	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 92/PA del 17/05/2019 - Retta mese di aprile 2019 ospite S.G	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
11/06/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 93/PA del 17/05/2019 - Integrazione retta mese di aprile 2019 ospite S.B.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
11/06/2019	91,43	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 23/05/2019 (di cui Split per euro 91,43) - acc.to contributo convenzione per soggetti con disabilità esposti a rischio di emarginazione sociale n.5 persone, per anno 2019	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	1.828,56	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 23/05/2019 - acc.to contributo convenzione per soggetti con disabilità esposti a rischio di emarginazione sociale n.5 persone, per anno 2019	LA TENDA AMATESE	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	6.888,67	RIMBORSO ALLA SOCIETA' MITAN TELEMATICA SRL PER N. 286 ORE DI PERMESSI SIG. G. B. DA DICEMBRE 2018 AD APRILE 2019	MITAN TELEMATICA S.R.L	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	PROVA FUNZIONAMENTO POS NUOVI UFFICI ANAGRAFE
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	61,97	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	61,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	61,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	90,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	90,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	61,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	41,32	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	90,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	61,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	61,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	61,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	150,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	120,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
11/06/2019	108,41	Liquidazione Fattura Nr. 290 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 108,41) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
11/06/2019	2.168,25	Liquidazione Fattura Nr. 290 del 30/04/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI APRILE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
11/06/2019	482,14	RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO X TUMULAZIONE	persona fisica	spese per servizi cimiteriali
11/06/2019	164,00	RIMBORSO PARZIALE DELL'IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO X OPERAZIONI DI TUMULAZIONE - OSSARIO N. 28 FILA 9 COLONNA 3^ - CIMITERO DUGNANO	persona fisica	spese per servizi cimiteriali
11/06/2019	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 20/05/2019 - Retta maggio 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 20/05/2019 (di cui Split per euro 7,73) - Retta - maggio 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2019	3.439,14	Liquidazione Fattura Nr. 250/02 del 20/05/2019 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADM AD INTEGRAZ. FNPS-APRILE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
11/06/2019	115,50	Liquidazione Fattura Nr. 228/02 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 115,50) - Collocamento minori presso il Centro Diurno AL SOLITO POSTO di Bollate - Periodo: Aprile 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
11/06/2019	2,10	Liquidazione Fattura Nr. 251/02 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 2,10) - ACCREDITAMENTO SERVIZI (ADH) AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS-APRILE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
11/06/2019	171,96	Liquidazione Fattura Nr. 250/02 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 171,96) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADM AD INTEGRAZ. FNPS-APRILE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
11/06/2019	2.310,00	Liquidazione Fattura Nr. 228/02 del 15/05/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno AL SOLITO POSTO di Bollate - Periodo: Aprile 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	41,90	Liquidazione Fattura Nr. 251/02 del 20/05/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZI (ADH) AD INTEGRAZ. QUOTA FNPS-APRILE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	93,00	Liquidazione Fattura Nr. 1239/07 del 22/05/2019 (di cui Split per euro 93,00) - Fattura relativa al mese di Aprile 2019 - minore C.J.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 1225/07 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 96,10) - Fattura relativa al mese di Marzo 2019 - minore C.J.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 1240/07 del 22/05/2019 - Trasporti Figino/Cesate minore C.J. Aprile 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1,80	Liquidazione Fattura Nr. 1226/07 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 1,80) - Trasporti Figino/Cesate minore C.J. Marzo 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1,84	Liquidazione Fattura Nr. 1227/07 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 1,84) - Trasporto Figino/Paderno Dugnano minore C.J. Marzo 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 1226/07 del 21/05/2019 - Trasporti Figino/Cesate minore C.J. Marzo 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	36,75	Liquidazione Fattura Nr. 1227/07 del 21/05/2019 - Trasporto Figino/Paderno Dugnano minore C.J. Marzo 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1,80	Liquidazione Fattura Nr. 1240/07 del 22/05/2019 (di cui Split per euro 1,80) - Trasporti Figino/Cesate minore C.J. Aprile 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
11/06/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 1225/07 del 21/05/2019 - Fattura relativa al mese di Marzo 2019 - minore C.J.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 1239/07 del 22/05/2019 - Fattura relativa al mese di Aprile 2019 - minore C.J.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	86,80	Liquidazione Fattura Nr. 1203/07 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 86,80) - Fattura relativa al mese di Febbraio 2019 - minore C.J. -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
11/06/2019	7,35	Liquidazione Fattura Nr. 1209/07 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 7,35) - Trasporto Figino/Paderno Dugnano minore C.J. febbraio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 1208/07 del 20/05/2019 - Trasporti Figino/Cesate minore C.J. febbraio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	147,00	Liquidazione Fattura Nr. 1209/07 del 20/05/2019 - Trasporto Figino/Paderno Dugnano minore C.J. febbraio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1,80	Liquidazione Fattura Nr. 1208/07 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 1,80) - Trasporti Figino/Cesate minore C.J. febbraio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
11/06/2019	1.736,00	Liquidazione Fattura Nr. 1203/07 del 20/05/2019 - Fattura relativa al mese di Febbraio 2019 - minore C.J. -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI
12/06/2019	33,00	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/06/2019	303,73	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
12/06/2019	88,59	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
12/06/2019	104,72	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
12/06/2019	0,99	SPESE BORSUALI ANNO 2019	BANCO BPM SPA	spese servizio tesoreria
12/06/2019	481,18	PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE œ. 1.200.000.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso quota capitale mutui
12/06/2019	1.208,70	FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso quota capitale mutui

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/06/2019	89,21	PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE œ. 1.200.000.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso quota capitale mutui
12/06/2019	145,12	FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso quota capitale mutui
12/06/2019	263,47	Liquidazione Fattura Nr. 121/E del 03/06/2019 (di cui Split per euro 263,47) - AFFIDAM. DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO E SPEAKER DELL'EVENTO "E' QUI LA FESTA 2019"	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2019	1.197,60	Liquidazione Fattura Nr. 121/E del 03/06/2019 - AFFIDAM. DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO E SPEAKER DELL'EVENTO "E' QUI LA FESTA 2019"	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 130,19) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/06/2019	5.092,44	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/06/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	spese per servizio pulizia edifici comunali
12/06/2019	1.120,34	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.120,34) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
12/06/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 669,93) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/06/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
12/06/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 59,89) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER TUTELA AMBIENTE ACQUISTO BENI
12/06/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/06/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 85,69) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/06/2019	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/06/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 40,00) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
12/06/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 25,32) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	RIMBORSO MISSIONI
12/06/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
12/06/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/06/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
12/06/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A582 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 52,09) - Servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano MAGGIO 2019	FERCO SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
12/06/2019	9.500,00	Contributo Aprile/maggio/giugno 2019	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	trasferimenti
12/06/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R021 del 31/05/2019 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Maggio 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R021 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Maggio 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2019	2.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 819011143 del 31/05/2019 - RINNOVO / RICERTIFICAZIONE -ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001	IMQ S.P.A.	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
12/06/2019	462,00	Liquidazione Fattura Nr. 819011143 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 462,00) - RINNOVO / RICERTIFICAZIONE - ATTIVITÀ DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001	IMQ S.P.A.	altri servizi
12/06/2019	321,44	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA pos. 4360477/01 (MEF)	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	RIMBORSO MISSIONI
12/06/2019	15,78	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA pos. 4360477/01 (MEF)	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
12/06/2019	302,00	Liquidazione Fattura Nr. 09 del 17/05/2019 - Corrispettivo per il servizio di recupero eseguito in Paderno Dugnano il giorno 4 maggio 2019 per la salma di De Meo Maria - DME MRA 63T56 F158Z	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
12/06/2019	352,00	Liquidazione Fattura Nr. 08 del 17/05/2019 - Corrispettivo per il servizio di recupero eseguito in Paderno Dugnano il giorno 2 maggio 2019 per la salma di Naldi Arturo - NLD RTR 63C14 Z114Y	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	spese per servizi cimiteriali
12/06/2019	120,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL SINDACO DEL 09/06/19	persona fisica	spese per consultazioni elettorali

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	1.482,86	Pagamento Fattura Nr. 2314/D del 10/04/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	1.902,77	Pagamento Fattura Nr. 4562/E del 10/04/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	644,71	Pagamento Fattura Nr. 5944/E del 10/05/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	29,67	Pagamento Fattura Nr. 5944/E del 10/05/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	19,98	Pagamento Fattura Nr. 5944/E del 10/05/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	483,40	Pagamento Fattura Nr. 5944/E del 10/05/2019	AREA SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	10,43	Pagamento Fattura Nr. 5944/E del 10/05/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	164,76	Pagamento Fattura Nr. 2314/D del 10/04/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	66,25	Pagamento Fattura Nr. 5944/E del 10/05/2019	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	255,62	Pagamento Fattura Nr. 15267/E del 28/12/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	828,30	Pagamento Fattura Nr. 15267/E del 28/12/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	1.372,69	Pagamento Fattura Nr. 8095/E del 10/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	117,39	Pagamento Fattura Nr. 8095/E del 10/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	4,01	Pagamento Fattura Nr. 8095/E del 10/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	27,70	Pagamento Fattura Nr. 8095/E del 10/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	11,76	Pagamento Fattura Nr. 8754/E del 27/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	4.030,24	Pagamento Fattura Nr. 8095/E del 10/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	621,49	Pagamento Fattura Nr. 14407/E del 10/12/2018	AREA SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	1.558,88	Pagamento Fattura Nr. 14407/E del 10/12/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	68,98	Pagamento Fattura Nr. 14877/E del 28/12/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	5,88	Pagamento Fattura Nr. 11268/E del 29/09/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	3.870,41	Pagamento Fattura Nr. 8743/E del 27/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	456,16	Pagamento Fattura Nr. 8743/E del 27/07/2018	AREA SRL	aggio di riscossione
13/06/2019	497,75	Pagamento Fattura Nr. 14407/E del 10/12/2018	AREA SRL	aggio di riscossione

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	1.451,24	CE PER NUCLEO P.B.PER FAR FRONTE PAG.DEBITI ED EVITARE CHIUSURA CONTATORI (6 BOLL.GEN-GIU 2019)- Rif.cod utente 866116600052	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/06/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 229/1 del 31/05/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM - maggio 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 229/1 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1 664,56) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM - maggio 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	3.913,33	Liquidazione Fattura Nr. 230/1 del 31/05/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. - maggio 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	3.913,33	Liquidazione Fattura Nr. 209/1 del 29/05/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. - MESE DI APRILE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 208/1 del 29/05/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM - APRILE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	860,93	Liquidazione Fattura Nr. 209/1 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 860,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. - MESE DI APRILE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 208/1 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 1 664,56) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E AREE LIM - APRILE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	860,93	Liquidazione Fattura Nr. 230/1 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 860,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. - maggio 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/06/2019	596,63	AUT. A CONTR. PROG. ES. RIQUALIFICAZ.SEDIME PISTE CICLABILI CON FORMAZ.NUOVI MARCIAPIEDI E AREE PARCHEGGIO VIE LAMARMORA, MAGENTA, PASUBIO-ACC.TO DIP.TI- DT358PT19 ECON.CRE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	spese per abolizione barriere architettoniche
13/06/2019	2.357,58	AUT. A CONTR. PROG. ES. RIQUALIFICAZ.SEDIME PISTE CICLABILI CON FORMAZ.NUOVI MARCIAPIEDI E AREE PARCHEGGIO VIE LAMARMORA, MAGENTA, PASUBIO-ACC.TO DIP.TI- DT358PT19 ECON.CRE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	spese per abolizione barriere architettoniche
13/06/2019	400,00	CE PER FAR FRONTE A GRAVI DISAGI ECONOMICI E ABITATIVI - GIUGNO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	250,00	CE PER GRAVI SITUAZIONI ECONOMICHE E ABITATIVE - GIUGNO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
13/06/2019	750,00	CE PER GRAVI SITUAZIONI ECONOMICHE E ABITATIVE - GIUGNO 2019	persona fisica	contributi a persone fisiche
13/06/2019	79,71	Liquidazione Fattura Nr. OFI 001971 del 10/06/2019 - CEDOLE LIBRARIE 2018/19	HIRUNDO SNC	cedole librarie
13/06/2019	205,00	CE PER FAR FRONTE A GRAVI DISAGI ECONOMICI E ABITATIVI - GIUGNO 2019	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
13/06/2019	15,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1609 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 15,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
13/06/2019	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1609 del 31/05/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI x ALUNNI DISABILI (AES) E LORO FAMIGLIE AMBITO DI GARBAGNATE MIL.-ACQUISTO TITOLI AES A.S. 2018/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
13/06/2019	72,05	Liquidazione Fattura Nr. 379/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 72,05) - attivit� educativa mese di GENNAIO-FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
13/06/2019	13,47	Liquidazione Fattura Nr. 378/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13,47) - attivit� educativa mese di DICEMBRE18	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
13/06/2019	269,40	Liquidazione Fattura Nr. 378/PA del 31/05/2019 - attivit� educativa mese di DICEMBRE18	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
13/06/2019	1.441,00	Liquidazione Fattura Nr. 379/PA del 31/05/2019 - attivit� educativa mese di GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
18/06/2019	2.812,53	Liquidazione Fattura Nr. 22/3 del 11/06/2019 - PASTI ANZIANI MAGGIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
18/06/2019	12.918,64	Liquidazione Fattura Nr. 21/3 del 10/06/2019 - PASTI INSEGNANTI MAGGIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	281,25	Liquidazione Fattura Nr. 22/3 del 11/06/2019 (di cui Split per euro 281,25) - PASTI ANZIANI MAGGIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
18/06/2019	516,75	Liquidazione Fattura Nr. 21/3 del 10/06/2019 (di cui Split per euro 516,75) - PASTI INSEGNANTI MAGGIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
18/06/2019	19.841,45	Liquidazione Fattura Nr. 17/3 del 03/06/2019 - PASTI NIDI MAGGIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
18/06/2019	793,66	Liquidazione Fattura Nr. 17/3 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 793,66) - PASTI NIDI MAGGIO 2019	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
18/06/2019	54.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 73V2 del 12/06/2019 - 0316487554SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI MAGGIO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
18/06/2019	5.439,93	Liquidazione Fattura Nr. 73V2 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 5.439,93) - 0316487554SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI MAGGIO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	1.165,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 03/03/19	persona fisica	spese rsarcimento assicurazione
18/06/2019	1.152,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_19 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 1.152,52) - SAD aprile 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/06/2019	23.050,48	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_19 del 30/05/2019 - SAD aprile 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/06/2019	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/330 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/06/2019	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/330 del 05/06/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA a Favore di AS.GR - BI.PI - MO.CH. - RI.	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
18/06/2019	3,15	Liquidazione Fattura Nr. 31015955 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 3,15) - 000120190000000031015955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	gas

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	124.510,92	Liquidazione Fattura Nr. 000060/19 del 31/05/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA' COMUNALE - 1Â° SAL	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
18/06/2019	26.352,23	Liquidazione Fattura Nr. 000060/19 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 26.352,23) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA' COMUNALE - 1Â° SAL	persona fisica	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
18/06/2019	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 78/. del 29/05/2019 - RETTA DEGENZA MESE DI MAGGIO 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/06/2019	310,74	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 310,74) - For.Mat.di Ferramenta	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	spese per materiale ferramenta
18/06/2019	1.412,47	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/05/2019 - For.Mat.di Ferramenta	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	spese per materiale ferramenta
18/06/2019	1.527,91	Liquidazione quota "Piano diritto allo studio" - anno scolastico 2018/2019 per la realizzazione di proposte motorie	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	972,08	Liquidazione quota "Piano diritto allo studio" - anno scolastico 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	RIMBORSO MISSIONI
18/06/2019	1.527,91	Liquidazione quota "Piano diritto allo studio" - anno scolastico 2018/2019 per la realizzazione di proposte motorie	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	RIMBORSO MISSIONI
18/06/2019	972,08	Liquidazione quota "Piano diritto allo studio" - anno scolastico 2018/2019 per la realizzazione di proposte motorie	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	SPESE PER MATERIALE NIDI
18/06/2019	209,79	INTERVENTI DI ASSIST. ECONOMICA X FRONTEGGIARE SITUAZ.DI EMERGENZA - PROG. DI MICROCREDITO- MAG2 FINANCE	MAG2 FINANCE	RIMBORSO MISSIONI
18/06/2019	28,21	Liquidazione Fattura Nr. 0002123880 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 28,21) - SERIE DI MODELLI UFFICIALI PER L'UFFICIO CENTRALE (CARTELLA 30) PER COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - IÂ° TURNO	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/06/2019	137,89	Liquidazione Fattura Nr. 0002123881 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 137,89) - SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	128,23	Liquidazione Fattura Nr. 0002123880 del 31/05/2019 - SERIE DI MODELLI UFFICIALI PER L'UFFICIO CENTRALE (CARTELLA 30) PER COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - IÂ° TURNO	MAGGIOLI S.P.A.	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
18/06/2019	103,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002123883 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 103,40) - ETICHETTE ADESIVE CON NOMINATIVI CANDIDATI ELEZIONI COMUNALI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/06/2019	470,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002123883 del 31/05/2019 - ETICHETTE ADESIVE CON NOMINATIVI CANDIDATI ELEZIONI COMUNALI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/06/2019	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002123882 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 19,80) - SERIE DI MODELLI UFFICIALI PER L'UFFICIO CENTRALE (CARTELLA 30) PER COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - IIÂ° TURNO DI BALLOTTAGGIO	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/06/2019	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002123882 del 31/05/2019 - SERIE DI MODELLI UFFICIALI PER L'UFFICIO CENTRALE (CARTELLA 30) PER COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - IIÂ° TURNO DI BALLOTTAGGIO	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE POSTALI
18/06/2019	626,77	Liquidazione Fattura Nr. 0002123881 del 31/05/2019 - SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	300,00	RIMBORSO X ESTUMULAZ. ORD. DEFUNTI N. 319 FILA 5 BLOCCO 4/C CIMITERO PADERNO	persona fisica	RIMBORSO MISSIONI
18/06/2019	4.536,00	CONTRIBUTO PASTI MAGGIO 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	RIMBORSO MISSIONI
18/06/2019	694,48	Liquidazione Fattura Nr. 364 del 31/05/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/06/2019	34,72	Liquidazione Fattura Nr. 364 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 34,72) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
18/06/2019	160,96	Liquidazione Fattura Nr. 2019100012 del 04/06/2019 al netto di Nota: N. 2019100011 del 24/05/2019 di 30,28 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA MAGGIO 2019	TELBIOS SRL	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
18/06/2019	35,41	Liquidazione Fattura Nr. 2019100012 del 04/06/2019 al netto di Nota: N. 2019100011 del 24/05/2019 di 30,28 (di cui Split per euro 35,41) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA MAGGIO 2019	TELBIOS SRL	servizio di teleassistenza

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
18/06/2019	10.123,84	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA del 04/06/2019 (di cui Split per euro 10.123,84) - competenze per incassi 1 trimestre 2019 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
18/06/2019	46.017,46	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA del 04/06/2019 - competenze per incassi 1 trimestre 2019 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
19/06/2019	4.652,91	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 12/06/2019 - Servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di global service manutentivo degli immobili comunali 2018-19	PARINI LORIS GIACOMO	SPESE POSTALI
20/06/2019	27.320,75	Liquidazione Fattura Nr. CN19001780 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 27.320,75) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - MAGGIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
20/06/2019	273.207,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19001780 del 31/05/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - MAGGIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
20/06/2019	1.627,50	Liquidazione Fattura Nr. 175/2019 del 31/05/2019 - Diaria giornaliera per accoglienza dei minori. F.R.- PERIODO MAGGIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/06/2019	81,38	Liquidazione Fattura Nr. 175/2019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 81,38) - Diaria giornaliera per accoglienza dei minori. F.R.- PERIODO MAGGIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
20/06/2019	377,90	Liquidazione Fattura Nr. V0-49827 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 377,90) - BUONI PASTO DAY Da buono 6957135928 A buono 6957137651 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
20/06/2019	9.400,28	Liquidazione Fattura Nr. V0-49827 del 31/05/2019 - BUONI PASTO DAY Da buono 6957135928 A buono 6957137651 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
20/06/2019	1.618,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
20/06/2019	128,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 128,49) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
20/06/2019	584,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/06/2019	9,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 9,02) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
20/06/2019	261,54	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
20/06/2019	191,25	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
20/06/2019	40,98	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
20/06/2019	356,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 356,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
20/06/2019	125,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/06/2019	42,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 42,08) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
20/06/2019	57,53	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 57,53) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
20/06/2019	27,51	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 27,51) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE POSTALI
20/06/2019	265,56	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 265,56) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
20/06/2019	1.207,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ01091327 del 30/04/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - APRILE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
20/06/2019	267,57	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ABBONAMENTI DIVERSI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/06/2019	45,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 45,28) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
20/06/2019	205,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
20/06/2019	782,81	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
20/06/2019	57,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 57,67) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
20/06/2019	262,14	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI
20/06/2019	58,87	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 58,87) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
20/06/2019	172,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ01211871 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 172,22) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
20/06/2019	149,51	Liquidazione Fattura Nr. 183/001 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 149,51) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori - Mese di maggio 2019	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI
20/06/2019	136,91	Liquidazione Fattura Nr. 182/001 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 136,91) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di maggio 2019	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI
20/06/2019	622,30	Liquidazione Fattura Nr. 182/001 del 31/05/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di maggio 2019	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI
20/06/2019	679,60	Liquidazione Fattura Nr. 183/001 del 31/05/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori - Mese di maggio 2019	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	SPESE POSTALI
24/06/2019	5.539,03	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	2.044,72	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	compensi amministratori
24/06/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 31/05/2019 - Inserimento Tessere Insieme R.D. - mese di MAGGIO 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	5.512,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_19 del 04/06/2019 - INTEGRAZ RETTA MADRE F. M. E MINORI G., M. D. M. - PERIODO : 07-05-19 AL 31-05-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	212,52	Liquidazione Fattura Nr. 30PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 212,52) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
24/06/2019	1.757,49	Liquidazione Fattura Nr. 30PA del 31/05/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	spese postali
24/06/2019	58,88	Pagamento Fattura Nr. 2019154933 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	331,75	Pagamento Fattura Nr. 2019154847 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
24/06/2019	30,79	Pagamento Fattura Nr. 2019154847 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
24/06/2019	596,44	Pagamento Fattura Nr. 2019154933 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
24/06/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 39/FE del 31/05/2019 - Anziani in istituto	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/06/2019	2.994,45	Liquidazione Fattura Nr. 151/G del 31/05/2019 - Quota integrativa ricovero - PETRONE FRANCO (24-4 al 31-5-2019) E SACCO TERESA maggio 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	1.638,97	Liquidazione Fattura Nr. 2749/PA del 03/06/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente O. P. - maggio 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	81,95	Liquidazione Fattura Nr. 2749/PA del 03/06/2019 (di cui Split per euro 81,95) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente O. P. - maggio 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	186,26	1^ e 2^ rata ordinarie COND.VIA ARGENTINA 51	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
24/06/2019	866,51	spese ordinarie cond.via Cernaia 10 cons.2018 prev.2019	CONDOMINIO VIA CERNAIA 10 STUDIO STRADA AMM.NE	spese fabbricati ad uso abitativo
24/06/2019	3.247,62	Liquidazione Fattura Nr. 170/2019 del 31/05/2019 - Diaria giornaliera per accoglienza dei minori. K.F.- MAGGIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/06/2019	162,38	Liquidazione Fattura Nr. 170/2019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 162,38) - Diaria giornaliera per accoglienza dei minori. K.F.- MAGGIO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/06/2019	2.360,65	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 03/06/2019 - Retta giornaliera per B.C. - mese di Maggio 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	174,48	Liquidazione Fattura Nr. V0-49829 del 31/05/2019 - BUONI PASTO DAY Da buono 6957137928 A buono 6957137959 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.504,92	Liquidazione Fattura Nr. V0-49828 del 31/05/2019 - BUONI PASTO DAY Da buono 6957137652 A buono 6957137927 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
24/06/2019	7,01	Liquidazione Fattura Nr. V0-49829 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 7,01) - BUONI PASTO DAY Da buono 6957137928 A buono 6957137959 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
24/06/2019	60,50	Liquidazione Fattura Nr. V0-49828 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 60,50) - BUONI PASTO DAY Da buono 6957137652 A buono 6957137927 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
24/06/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/329 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore d	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/06/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/329 del 05/06/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di BR.MA - BI.PI - CH.DA - ST.RE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/1298 del 30/05/2019 - INTEGRAZ RETTA PER C.G. PRESSO RSA IST. PALAZZOLO-MAGGIO 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
24/06/2019	438,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/74774 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/74801 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	53,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/74798 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	31,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/74781 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	84,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/74794 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	368,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74807 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	337,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/74785 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	231,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/74758 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	46,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/74741 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	58,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/74793 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	34,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/74792 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	85,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/74791 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	224,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/74806 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	45,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/74829 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	3.247,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/74757 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	256,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/74795 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/74789 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	402,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/74742 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	77,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/74783 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	143,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/74780 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	271,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/74771 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	127,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/74808 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	225,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/74760 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	13,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/74828 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	433,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/74799 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	627,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/74814 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	29,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/74819 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	29,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/74818 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	21,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/74817 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	33,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/74816 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	29,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/74815 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	27,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/74821 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	28,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/74820 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	27,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/74822 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	25,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/74826 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	27,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/74824 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	27,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/74825 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	13,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/74827 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	155,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/74805 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	342,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/74749 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	27,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/74823 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	507,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/74802 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	729,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/74750 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	1.209,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/74762 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	549,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/74772 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	786,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/74775 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	795,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/74777 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	224,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/74797 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	739,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/74756 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	1.210,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/74748 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	692,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/74812 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGGIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	530,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/74764 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	570,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/74768 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	1.137,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/74745 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	1.437,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/74809 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGGIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	115,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/74752 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	205,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/74753 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	675,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/74767 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	201,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/74743 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	185,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/74813 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/74766 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	103,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74763 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	29,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/74746 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	425,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/74804 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	9,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/74830 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI I.P. VIA DA VINCI SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	24,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/74803 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	365,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/74796 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	467,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/74755 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	403,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/74770 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	2.374,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/74769 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	38,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/74773 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	115,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/74782 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/74810 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/74811 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/74787 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	113,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/74784 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	316,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/74809 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 316,20) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGGIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	790,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/74751 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	152,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/74812 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 152,46) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGGIO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	94,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/74788 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CANTRO APERTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	118,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/74778 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	133,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/74776 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	148,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/74767 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 148,66) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	36,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/74807 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 36,85) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	236,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/74744 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	183,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/74790 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	451,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/74754 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	138,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/74814 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 138,06) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	95,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/74799 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 95,33) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	35,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/74800 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	80,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74796 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 80,45) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	11,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/74798 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 11,78) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	15,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/74805 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 15,50) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	22,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/74806 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 22,41) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	12,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/74786 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	609,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/74765 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	381,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/74761 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	11,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/74801 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 11,40) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/74828 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	5,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/74826 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 5,66) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/74825 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	6,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/74824 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,08) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/74823 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,07) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/74822 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/74815 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	4,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/74829 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 4,53) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	4,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/74817 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 4,68) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/74827 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/74821 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,01) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/74818 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,49) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	14,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/74759 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/74819 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,55) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/74820 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,20) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	27,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/74808 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 27,98) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	15,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/74747 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	7,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/74816 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 7,35) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	17,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/74783 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 17,05) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	7,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/74800 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 7,83) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	18,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/74794 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 18,54) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	5,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/74803 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 5,47) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	3,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/74810 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 3,16) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/74811 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	40,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/74813 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 40,83) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	111,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/74802 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 111,73) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	8,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/74791 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 8,60) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	266,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/74748 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 266,41) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	3,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/74792 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 3,49) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	5,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/74793 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 5,81) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	11,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/74789 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 11,40) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	56,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/74795 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 56,35) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	40,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/74790 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 40,40) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	49,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/74797 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 49,34) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	2,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/74786 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 2,69) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	173,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/74751 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 173,87) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	14,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/74780 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 14,40) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	23,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/74758 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 23,19) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	59,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/74771 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 59,67) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	88,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/74742 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 88,44) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	714,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/74757 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 714,50) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	22,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/74760 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 22,57) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	4,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/74741 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 4,63) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	2,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/74830 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 2,03) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI I.P. VIA DA VINCI SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	475,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/74779 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	74,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/74785 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 74,32) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	172,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/74775 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 172,93) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	75,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/74749 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 75,31) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	175,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/74777 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 175,02) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	120,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/74772 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 120,87) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	96,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74774 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 96,45) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	162,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/74756 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 162,77) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	266,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/74762 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 266,19) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	104,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/74779 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 104,68) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	116,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/74764 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 116,69) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/74781 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	29,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74776 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 29,45) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	125,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74768 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 125,45) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	25,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/74752 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 25,41) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	45,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/74753 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 45,29) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	88,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/74770 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 88,72) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	22,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/74763 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 22,76) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	160,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/74750 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 160,39) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	93,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/74804 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 93,59) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/74746 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,40) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	25,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/74782 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 25,36) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	8,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/74773 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 8,36) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	25,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/74784 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 25,01) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	3,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/74747 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	522,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/74769 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 522,45) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/74766 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	3,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/74759 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 3,28) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	102,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/74755 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 102,79) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	52,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/74744 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 52,03) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	44,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/74743 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 44,40) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	26,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/74778 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 26,01) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	134,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/74765 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 134,09) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	84,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/74761 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 84,02) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	99,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/74754 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 99,43) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/74787 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	20,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/74788 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 20,69) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 CANTRO APERTO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	250,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/74745 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 250,31) - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
24/06/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 31/05/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Maggio 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
24/06/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 31/05/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Maggio 2019	IKONE SRL	stampa e rilegatura
24/06/2019	338,55	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 338,55) - INTEGRAZIONE RETTA PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
24/06/2019	6.771,00	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 03/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - COM. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIMBORSO MISSIONI
24/06/2019	95,59	Liquidazione Fattura Nr. 0002125829 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 95,59) - SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	434,52	Liquidazione Fattura Nr. 0002125829 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTI DIVERSI
24/06/2019	5.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 06/06/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' c/o La Casa di Elena 2 - C.D./M.S. (madre/figlio) -MAGGIO 2019	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
24/06/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	16.540,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	14.474,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	13.671,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	252,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	154,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	10.748,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	27,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	14.798,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	4.646,80	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	6.025,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	115,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	26.647,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	17.906,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	41,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	10.944,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	120,64	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	59,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	25.058,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	67,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	42,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	48,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	8.054,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	754,44	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	11.725,82	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	2.000,00	FONDO G-PROGETTI FINALIZZATI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	8.500,00	FONDO G-PROGETTI FINALIZZATI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	35.890,00	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	22,36	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.088,65	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	77.014,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	8.756,85	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	3.882,28	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	14.268,15	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	204,44	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	42,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.828,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.610,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	2.383,34	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	205,88	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	598,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.411,18	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.242,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	1.737,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	1.737,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	2.124,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	719,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	116,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	12.769,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	209,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	332,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	7.231,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	18.524,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	419,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	5.395,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	11.450,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	26.769,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	20.186,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	643,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	34.844,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	151,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	30.180,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	3.797,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	127,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	199,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	9.438,19	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	9.977,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	771,40	DIP. - IRPEF MESE DI GIUGNO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	9.775,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	11.667,95	STRAORD. ELEZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
24/06/2019	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 320 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 75,00) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S.2018/2019 - APRILE 2019	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
24/06/2019	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 320 del 31/05/2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S.2018/2019 - APRILE 2019	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale
24/06/2019	13.307,76	Liquidazione Fattura Nr. 000012 del 05/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI DIVERSI IN ISTITUTO PERIODO MAGGIO 2019	persona fisica	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 238 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 170,50) - Retta accoglienza in CEM di Q. A. - MESE DI MAGGIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	4.588,00	Liquidazione Fattura Nr. 229 del 31/05/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019 - MM/BB NUCLEO LATO M. E N. - MAGGIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	3.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 238 del 31/05/2019 - Retta accoglienza in CEM di Q. A. - MESE DI MAGGIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	229,40	Liquidazione Fattura Nr. 229 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 229,40) - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019 - MM/BB NUCLEO LATO M. E N. - MAGGIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	778,28	Pagamento Fattura Nr. 7X01279479 del 12/04/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
24/06/2019	85,58	Pagamento Fattura Nr. 7X01279479 del 12/04/2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
24/06/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	assegno mantenimento

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
24/06/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 05/BIS del 03/06/2019 - RETTA MENSILE MESE DI MAGGIO 2019	VILLA CARLA DI BONAFIGLIA ALESSANDRO	spese per assistenza sociale sanitaria
24/06/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 69/E/2018 del 31/12/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite P.G.. dicembre 2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/06/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 67/E/2018 del 31/12/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di Anziani Residenti - ospite G.A. - mese di DICEMBRE 2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	829,10	Liquidazione Fattura Nr. 0000015119 del 13/06/2019 (di cui Split per euro 829,10) - CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 6 FASCIA-ANNO 2019	ACI	canone annuo
26/06/2019	3.768,64	Liquidazione Fattura Nr. 0000015119 del 13/06/2019 - CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 6 FASCIA-ANNO 2019	ACI	canone annuo
26/06/2019	4.386,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_19 del 04/06/2019 - RETTA DAL 01-05-19 AL 31-05-19 - RETTA MINORE DAL 01-05-19 AL 31-05-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	307,80	Liquidazione Fattura Nr. 519/A del 11/06/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
26/06/2019	67,72	Liquidazione Fattura Nr. 519/A del 11/06/2019 (di cui Split per euro 67,72) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
26/06/2019	85,10	Liquidazione Fattura Nr. 518/A del 11/06/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
26/06/2019	18,72	Liquidazione Fattura Nr. 518/A del 11/06/2019 (di cui Split per euro 18,72) - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAX UFICI COMUNALI ED ELETTORALE	BLO ITALIA SRL	spese per cancelleria
26/06/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_19 del 31/05/2019 - Integrazione retta CDI Ein Karem (BB) contributo maggio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_19 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta CDI Ein Karem (BB) contributo maggio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 31/05/2019 - Integrazione retta CDI Ein Karem (CG) - mese di maggio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta CDI Ein Karem (CG) - mese di maggio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	69,72	Liquidazione Fattura Nr. FUN8337 del 18/06/2019 - DEPOSITO PRESSO OBITORIO DI MILANO DELLA SALMA	COMUNE DI MILANO	spese servizi cimiteriali
26/06/2019	81,34	Liquidazione Fattura Nr. FUN8336 del 18/06/2019 - DEPOSITO PRESSO OBITORIO DI MILANO DELLA SALMA	COMUNE DI MILANO	spese servizi cimiteriali
26/06/2019	49,44	Liquidazione Fattura Nr. 736 /AE del 31/05/2019 (di cui Split per euro 49,44) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CS, MF, CG mese maggio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	24,85	Liquidazione Fattura Nr. 735 /AE del 31/05/2019 (di cui Split per euro 24,85) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.- MESE MAGGIO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	988,70	Liquidazione Fattura Nr. 736 /AE del 31/05/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CS, MF, CG mese maggio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	497,05	Liquidazione Fattura Nr. 735 /AE del 31/05/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.- MESE MAGGIO 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	899,00	Liquidazione Fattura Nr. 215 del 05/06/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	44,95	Liquidazione Fattura Nr. 215 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 44,95) - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	3.288,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/326 del 04/06/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore di SA.GI - GR.AN - LE.MA - AL.A	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	164,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/326 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 164,42) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE a Favore	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	891,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/324 del 04/06/2019 - Servizio Accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale- maggio 2019 IMP.00142/2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/325 del 04/06/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di GI.MA- maggio 2019 DET.182	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/325 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 a Favore di	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	44,55	Liquidazione Fattura Nr. PA/324 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 44,55) - Servizio Accompagnamento CDD e altri servizi per persone con disabilità e utenti del servizio sociale comunale- maggio 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/06/2019	504,56	Liquidazione Fattura Nr. 932/A del 09/04/2019 - RETTE ANZIANI IN ISTITUTO mese di gennaio 2019 sig.ra P. P.	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 339/2019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 139,66) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO MAGGIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 339/2019 del 31/05/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA H.M.E.A.H.A. PERIODO MAGGIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 117/PA del 04/06/2019 - Integrazione retta mese di maggio 2019 ospite S.B.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
26/06/2019	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 04/06/2019 - Retta mese di maggio 2019 ospite S.G.	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	SPESE POSTALI
26/06/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 1331/F del 31/05/2019 MESE MAGGIO 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	RIMBORSO MISSIONI
26/06/2019	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 000117/PA del 31/05/2019 - Partecipazione al seminario LE DIMENSIONI ETICHE E DEONTOLOGICHE DEL SERVIZIO SOCIALE Milano, 28/05/2019	PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	8.470,55	Liquidazione Fattura Nr. 365 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MAGGIO 2019.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	423,53	Liquidazione Fattura Nr. 365 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 423,53) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MAGGIO 2019.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/06/2019	777,95	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 777,95) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/06/2019	15.559,00	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 31/05/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI MAGGIO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/06/2019	1.519,00	Liquidazione Fattura Nr. 140 del 04/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI TOSTO ADELE MESE DI MAGGIO 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/06/2019	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 28/05/2019 - Iscrizione alla formazione: Il conflitto di coppia: dinamiche e tecniche di gestione	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MONDOVISIONE ONLUS	RIMBORSO MISSIONI
26/06/2019	146,18	Liquidazione Fattura Nr. 1917/PA/1 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 146,18) - CARTA BIANCA F.TO A3 E A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	carta cancelleria stampati

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
26/06/2019	664,47	Liquidazione Fattura Nr. 1917/PA/1 del 06/06/2019 - CARTA BIANCA F.TO A3 E A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	carta cancelleria stampati
27/06/2019	1.756,15	Liquidazione Fattura Nr. 199/PA del 31/05/2019 - Quota integraz per P.M. - Maggio 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	396,83	Pagamento Fattura Nr. 2019153967 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	43,42	Pagamento Fattura Nr. 2019154521 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	445,02	Pagamento Fattura Nr. 2019154521 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	38,98	Pagamento Fattura Nr. 2019153967 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	655,40	Pagamento Fattura Nr. 2019153499 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	461,86	Pagamento Fattura Nr. 2019154043 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	451,89	Pagamento Fattura Nr. 2019154501 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	43,86	Pagamento Fattura Nr. 2019154501 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	63,89	Pagamento Fattura Nr. 2019153499 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua
27/06/2019	45,25	Pagamento Fattura Nr. 2019154043 del 12/04/2019	CAP HOLDING SPA	acqua

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	62,42	Liquidazione Fattura Nr. 1002 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 62,42) - Servizio accreditamento ADM -+ rimbsi Km - mese Aprile 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/06/2019	1.411,50	Liquidazione Fattura Nr. 1002 del 06/06/2019 - Servizio accreditamento ADM -+ rimbsi Km - mese Aprile 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/06/2019	95,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200313	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
27/06/2019	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200290	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	STAMPATI CANCELLERIA VARIE
27/06/2019	119,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200306	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
27/06/2019	12,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200256	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200274	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
27/06/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200281	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
27/06/2019	10,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200287	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
27/06/2019	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200259	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
27/06/2019	19,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200263	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
27/06/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200267	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200305	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE POSTALI
27/06/2019	266,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200292	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI
27/06/2019	128,18	Liquidazione Buono Economale Nr. 200260	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
27/06/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200277	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	5,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200304	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	72,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200280	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	45,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200289	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
27/06/2019	63,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200285	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	ABBONAMENTI DIVERSI
27/06/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200275	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	25,36	Liquidazione Buono Economale Nr. 200303	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	3,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200272	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	90,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200279	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	12,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200268	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	15,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200269	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	14,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200270	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	11,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200271	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	32,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200273	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200258	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	22,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200265	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200294	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200293	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	17,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200296	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200300	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200297	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200298	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200299	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200301	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	9,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200302	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	21,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200257	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200278	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	38,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200276	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	27,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200262	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	22,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200308	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	2,84	Liquidazione Buono Economale Nr. 200286	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
27/06/2019	9,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200310	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	28,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200311	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	14,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200312	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	11,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200295	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
27/06/2019	25,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200315	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200316	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	16,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200314	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
27/06/2019	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200261	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200282	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PIANO APPROVV.UFF.ECONOMATO
27/06/2019	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200307	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
27/06/2019	8,01	Liquidazione Buono Economale Nr. 200309	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	86,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200288	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
27/06/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200266	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE
27/06/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200283	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200284	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE DI CONSUMO MATERIALI DI CONSUMO NIDI
27/06/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200264	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	PROVA FUNZIONAMENTO POS NUOVI UFFICI ANAGRAFE
27/06/2019	210,24	Liquidazione Buono Economale Nr. 200291	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE
27/06/2019	432,59	RATA STRAORDINARIA FACCIATE COND.ARGENTINA 51	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
27/06/2019	125,18	Liquidazione Fattura Nr. A/79/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 125,18) - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE VIA DONIZETTI, 2 RHO - S.M. GENNAIO/MAGGIO 2019	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	173,65	Liquidazione Fattura Nr. A/80/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 173,65) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.S.B. C/O BOLLATE,P.ZZA C.A. DALLA CHIESA, 10, IN RIFERIMENTO ALL'I	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	2.503,50	Liquidazione Fattura Nr. A/79/PA del 31/05/2019 - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE VIA DONIZETTI, 2 RHO - S.M. GENNAIO/MAGGIO 2019	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	3.473,00	Liquidazione Fattura Nr. A/80/PA del 31/05/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.S.B. C/O BOLLATE,P.ZZA C.A. DALLA CHIESA, 10, IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO SPERIMENTALE DI RESID	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/328 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a F	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/06/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/328 del 05/06/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CDD NOVATE MILANESE a Favore di FR.AL- maggio 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/06/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/327 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/06/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/327 del 05/06/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di MO.CH MAGGIO 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	3.456,90	Liquidazione Fattura Nr. 000933-0C3 P del 01/06/2019 (di cui Split per euro 3.456,90) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI MAGGIO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	69.138,00	Liquidazione Fattura Nr. 000933-0C3 P del 01/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI MAGGIO 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 191/2019 del 31/05/2019 - Progetto Affidato 1 trim/2019	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-814 del 06/06/2019 - MAGGIO 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	4.790,41	Liquidazione Fattura Nr. E-796 del 06/06/2019 - RETTA MAGGIO 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	30,00	Pagamento Fattura Nr. 2019017166 del 20/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	energia elettrica

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	6,60	Pagamento Fattura Nr. 2019017166 del 20/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	energia elettrica
27/06/2019	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 336/2019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 166,63) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO MAGGIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 336/2019 del 31/05/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO MAGGIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 85/ EM del 10/06/2019 - RETTA MAGGIO 2019 -	L'EREMO DI MIAZZINA	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	1.549,30	Liquidazione Fattura Nr. 0001115837 del 31/05/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
27/06/2019	633,07	Liquidazione Fattura Nr. 0002125462 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 633,07) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	4.878,15	Liquidazione Fattura Nr. 0001116375 del 31/05/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CINSUMO
27/06/2019	2.877,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002125462 del 31/05/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
27/06/2019	45,32	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/61 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 45,32) - PRESENZA MESE MAGGIO 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
27/06/2019	906,38	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/61 del 31/05/2019 - PRESENZA MESE MAGGIO 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE POSTALI
27/06/2019	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 190 19 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 99,20) - compartecipazione retta permanenza in comunità minore S.V. mese di maggio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	2.224,00	Liquidazione Fattura Nr. 190 19 del 31/05/2019 - compartecipazione retta permanenza in comunità minore S.V. mese di maggio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 18/E/2019 del 17/06/2019 - . mese di MAGGIO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 15/E/2019 del 17/06/2019 - mese di APRILE 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 16/E/2019 del 17/06/2019 - mese di APRILE 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 17/E/2019 del 17/06/2019 - mese di MAGGIO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	829,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019 714 del 21/05/2019 - RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - INTEGRAZ..- PERIODO APRILE 2019	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	RIMBORSO MISSIONI
27/06/2019	389,84	Liquidazione Fattura Nr. 1217/07 del 21/05/2019 - Rimborso mensa scolastica a.s. 2018-2019 per minore in comunità J.C.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	RIMBORSO MISSIONI

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2019

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
27/06/2019	3.329,27	Liquidazione Fattura Nr. 7A del 24/06/2019 (di cui Split per euro 3.329,27) - 3° S.A.L. DI ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE DI VIA GRANDI, 15 - LOTTO 1. LAVORI EDILI	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	spese per adeguamenti uffici comunali
27/06/2019	33.292,70	Liquidazione Fattura Nr. 7A del 24/06/2019 - 3° S.A.L. DI ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE DI VIA GRANDI, 15 - LOTTO 1. LAVORI EDILI	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	spese per adeguamenti uffici comunali
27/06/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/E/2019 del 18/06/2019 - Integraz retta ospite G.A. - mese di MAGGIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 45/E/2019 del 18/06/2019 - Integraz retta ospite F.G. - mese di MAGGIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 47/E/2019 del 18/06/2019 - Integraz retta ospite V.B. - mese di MAGGIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/06/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 46/E/2019 del 18/06/2019 - Integraz retta ospite P.G. - mese di MAGGIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale