

Comune di Paderno Dugnano
DATI SUI PAGAMENTI - 1 ^ SEMESTRE 2017

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/01/2017	1.422,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 163 DEL 29/11/2016 AFFIDAM. DELLA FORNITURA DI DUE SWITCH DI RETE PER LA SALA CED -	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	Impianti e macchinari
17/01/2017	6.753,02	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva a debito
17/01/2017	8.872,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 19/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURE SOSTITUTIVE DEGLI ARREDI DELLA SALA AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CIVICA.	STATUS CONTRACT SRL	manutenzione su beni immobili
17/01/2017	967,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 19/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURE SOSTITUTIVE DEGLI ARREDI DELLA SALA AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURALE E BIBLIOTECA CIVICA.	STATUS CONTRACT SRL	manutenzione su beni immobili
17/01/2017	10.000,00	BUONI LAVORO (VOUCHER) AL PERSONALE DISPONIBILE A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO E CONTESTUALE ACQUISTO TELEMATICO - ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
17/01/2017	10.500,00	RIMBORSO INDENNITA' DI COORDINAMENTO E QUOTA FORFETTARIA DEL PREMIO ASSICURATIVO TIPO KASKO X SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
17/01/2017	1.000,00	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE VOLONTARI PER SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
17/01/2017	6.863,10	RIMBORSO QUOTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2016	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
17/01/2017	10.649,00	CONTRIBUTO SPESE COLLOCAMENTO MINORI RELATIVA AL 4° TRIM. 2016	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio pubblico
17/01/2017	1.000,00	RIMBORSO INTEGRAZIONE RETTA SFA C/O ASS. ZUCCHERIBELLI	VILLA GIOELE	Contratti di servizio pubblico
17/01/2017	700,00	C.E. ANNO 2016 PER GESTIONE SPORTELLI TERRITORIALE DI PROSSIMITA' X ALCUNE MATERIE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS NORD MILANO	Prestazioni professionali specialistiche
18/01/2017	10.000,00	CODICE ENTE 04594 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015	EQUITALIA NORD SPA	Servizi finanziari
18/01/2017	447,84	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE LEGATE ALL'AFFIDIO MINORE . ANNO 2016	persona fisica	Interventi assistenziali
18/01/2017	824,00	SALDO ND 37/16 DEL 22/12/2016 A FAVORE DI MESE DI DICEMBRE 2016	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
18/01/2017	3.572,10	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE NOVEMBRE 2016	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
18/01/2017	362,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 229 DEL 03/10/2016 CANONE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 229 DEL 03/10/2016 CANONE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 229 DEL 03/10/2016 CANONE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	321,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 229 DEL 03/10/2016 CANONE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 229 DEL 03/10/2016 CANONE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 229 DEL 03/10/2016 CANONE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	362,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 DEL 02/11/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE OTTOBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 DEL 02/11/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE OTTOBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 DEL 02/11/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE OTTOBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	321,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 DEL 02/11/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE OTTOBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 DEL 02/11/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE OTTOBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 DEL 02/11/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE OTTOBRE 2016	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/01/2017	206,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 000103-2016 DEL 30/12/2016 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA NOVEMBRE	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
18/01/2017	11.946,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 16-211537 DEL 13/12/2016 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- NOVEMBRE 2016	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/01/2017	87,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 16-211536 DEL 13/12/2016 BUONI PASTO PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/01/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 PA DEL 29/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOLE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/01/2017	8.016,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 000046 DEL 29/12/2016 RETTA DICEMBRE 2016	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
18/01/2017	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000047 DEL 29/12/2016 RETTA DAL 5 A 31 DICEMBRE 2016	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
18/01/2017	404,57	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00056/FE DEL 30/12/2016 INTEGRAZIONE RETTA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/01/2017	2.278,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/G DEL 29/12/2016 INTEGRAZIONE RETTA	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.326,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 51212 DEL 28/12/2016 RETTE X SOGGETTO CON DISABILITA'	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	861,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 127 DEL 27/12/2016 INTEGRAZIONE RETTA DISABILE	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	919,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/3390 DEL 23/12/2016 RSA - DEGENZA UTENTE	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 984/SE DEL 30/09/2015 RETTA SETTEMBRE 2015	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1292/SE DEL 31/12/2015 RETTA DICEMBRE 2015	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1081/SE DEL 31/10/2015 RETTA OTTOBRE 2015	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.304,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1242EL DEL 30/11/2016 RETTE DI RICOVERO NOVEMBRE 2016	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	230,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/E/2016 DEL 15/12/2016 PRESTAZIONI RSA - OSPITE MESE DI NOVEMBRE 2016	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 78/E/2016 DEL 15/12/2016 PRESTAZIONI RSA MESE DI NOVEMBRE 2016	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	690,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 97/PA DEL 30/11/2016 SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2016	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016 543/E DEL 14/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	STARCH SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
19/01/2017	6.758,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 51105 DEL 13/12/2016 RETTE X SOGGETTO CON DISABILITA'.GIUGNO-OTTOBRE 2016	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194/SE DEL 30/11/2015 RETTA CAMERA DOPPIA NOVEMBRE 2016	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/01/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 211/00002 DEL 31/12/2016 PULIZIA PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	37.251,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/PA DEL 14/12/2016 OPERE DI RIFORESTAZIONE A VERDE DAL 14/12/2016 AL 31/12/2016	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
19/01/2017	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 938/01 DEL 13/12/2016 SERVIZIO DI HELPDESK INFORMATICO OTTOBRE 2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
19/01/2017	10.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 23/12/2016 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI - STAGIONE TERMICA 2016	C.O.N.C.I.T. SOCIETÀ COOPERATIVA	Altri servizi
19/01/2017	14.298,96	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 416 DEL 29/12/2016 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	27.896,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2016-PA DEL 27/12/2016 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO "SCUOLA PRIMARIA MAZZINI" DI VIA S. MICHELE DEL CARSO - RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI E VETRATA PALESTRA - IMPEGNO N. 00785	CITY PORT SRL	manutenzione su beni immobili
19/01/2017	2.006,92	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 417 DEL 29/12/2016 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE NOVEMBRE 2016	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	2.886,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 6656/PA DEL 30/12/2016 RETTA MESE DI DICEMBRE 2016	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	215,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042026 DEL 27/12/2016 NATALE A SUON DI HIP HOP DEL 23.12.2016 TEATRO E MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	163,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042019 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE SPETTACOLI DI DANZA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	355,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042024 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE CONCERTI MUSICA CLASSICA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	30,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042021 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE MUSICA FILM	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	124,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042025 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' CONCERTI MUSICA CLASSICA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	4,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042018 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	163,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042020 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	163,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042023 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE MUSICA IN ARTE VARIE E CABARET	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	203,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1616042022 DEL 27/12/2016 NATALE ARRIVA IN CITTA' 2016 - SIAE MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	1.311,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 134/02 DEL 28/12/2016 INTERVENTI SOCIO ASS.LI E SOCIO EDUCATIVI	IL GRAFO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	44.883,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 198/01 DEL 30/12/2016 AFFIDAMENTO GESTIONE TRIENNALE SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI PADERNO-DUGN., CASSINA AMATA E PALAZZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
19/01/2017	1.546,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 406 DEL 27/12/2016 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	2.859,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 398 DEL 21/12/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PERIODO NOVEMBRE 2016	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi
19/01/2017	6.700,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019-534 DEL 22/12/2016 PIANO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO - ASL MILANO 1	ATS CITTA' METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	691,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010207 DEL 30/11/2016 CANONE DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA INTRANET DAL 29/08/2016 AL 31/12/2016	NORDCOM S.P.A.	UtENZE e canoni
19/01/2017	7.338,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 20/12/2016 REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI - AAKHON SRL	AAKHON SRL STUDIO TECNICO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/01/2017	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E21/16 DEL 21/12/2016 INIZIATIVA "NATALE ARRIVA IN CITTA'"	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA ONLUS - ARCHIVIO STORICO DEL FILM	Organizzazione eventi, pubblicità
19/01/2017	703,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960527 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIACQUE SRL	UtENZE e canoni
19/01/2017	983,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960512 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 860 MC	AMIACQUE SRL	UtENZE e canoni
19/01/2017	1.384,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960498 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1154 MC	AMIACQUE SRL	UtENZE e canoni
19/01/2017	2.273,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960465 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA:PALAZZ. VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1859 MC	AMIACQUE SRL	UtENZE e canoni
19/01/2017	831,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960481 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 695 MC	AMIACQUE SRL	UtENZE e canoni
19/01/2017	636,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960492 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 547 MC	AMIACQUE SRL	UtENZE e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/01/2017	925,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960509 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 801 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	1.529,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960478 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1262 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960535 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: NIDO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	1.745,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960499 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3386 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	1.441,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960513 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1191 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	759,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960548 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: BIBLIOTECA VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 615 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	480,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960493 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 420 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	1.710,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960502 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1409 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	2.182,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960471 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1802 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	711,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960497 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFF. VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	69,02	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960527 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	96,48	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960512 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 860 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	135,97	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960498 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1154 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	223,43	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960465 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZ. VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1859 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	81,67	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960481 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 695 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	62,52	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960492 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 547 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	90,85	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960509 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 801 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	150,28	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960478 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1262 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	81,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960535 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: NIDO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	167,42	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960499 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3386 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	141,60	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960513 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1191 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	74,67	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960548 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: BIBLIOTECA VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 615 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	47,15	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960493 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 420 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	168,07	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960502 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1409 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/01/2017	214,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960471 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1802 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	69,90	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2016960497 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFF. VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
19/01/2017	3.331,88	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2016-0008007-0 DEL 20/12/2016 LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE ELEVATORE DI VIA GRANDI 15 COMMESSA N. L2TV3909	BERTOLI S.R.L.	manutenzione su beni immobili
19/01/2017	256,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 001903/16 DEL 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
19/01/2017	233,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 30/07/2016 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
19/01/2017	534,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 31/08/2016 RIFERIMENTO PA:60906 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DI DUE ANNI.IMPEGNO 00099.IBAN: IT 48 U 03440 33990 0000 00805400 IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL D.P.R. 633/1972	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
19/01/2017	1.914,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2016-0007860-0 DEL 16/12/2016 N.10 ELEVATORI MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/01/2017	1.207,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2016-0007861-0 DEL 16/12/2016 N.6 ELEVATORI MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/01/2017	94,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 233/E DEL 13/12/2016 INS. MINORE	FILO DI ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	236,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/E DEL 13/12/2016 INSERIMENTO MINORE	FILO DI ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	690,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016 58/E DEL 30/11/2016 RETTA	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	1.629,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 200109 DEL 13/12/2016 FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
19/01/2017	1.174,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 200117 DEL 20/12/2016 FORNITURA TONER E CARTUCCIA	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
19/01/2017	414,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/586967 DEL 22/11/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA ARCA E ERREBIAN S.P.A. PER FABBISOGNO CANCELLERIA NOVEMBRE 2016	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
19/01/2017	668,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/588985 DEL 29/11/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA ARCA E ERREBIAN S.P.A. PER FABBISOGNO CANCELLERIA NOVEMBRE 2016	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
19/01/2017	5.290,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	3.755,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	718,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	472,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	287,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	135,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/01/2017	5.863,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 209/00002 DEL 19/12/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 ALLA DITTA FERCO S.R.L.	FERCO SRL	Altri servizi
19/01/2017	717,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144175 DEL 30/11/2016 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA-PER PROGRAMMA DATAGRAPH CON SOLO RIQUADRO E RIGA VERTICALE DIVISORIA ANNOTAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
19/01/2017	3.074,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1701/16 DEL 30/11/2016 GESTIONE INVENTARIO CONVERSIONE ARCHIVI ESISTENTI	DATAGRAPH S.R.L.	Impianti e macchinari
19/01/2017	2.196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1699/16 DEL 30/11/2016 ATTIVITA' C/O SEDE MODENA PER IL RECUPERO DATI DA CONSERVATORE RA-COMPUTER E INVIO A CONSERVATORE UNIMATICA	DATAGRAPH S.R.L.	Servizi informatici e telecomunicazioni
19/01/2017	209,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000025225 DEL 12/12/2016 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT NOVEMBRE 2016	OLIVETTI SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
19/01/2017	1.604,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 00007/RI/16000481 DEL 12/12/2016 INSER. MINORE	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	3.431,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 323 PA DEL 30/11/2016 ASS.ZA SOCIALE -TUTELA MINORI NOVEMBRE 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
19/01/2017	7.385,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 322 PA DEL 30/11/2016 SPICOLOGO TUTELA MINORI-AFFIDO-GENITORI-COORDINAMENTO NOVEMBRE 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/01/2017	3.537,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 324 PA DEL 30/11/2016 ASS.ZA SOCIALE -TUTELA MINORI PSICOLOGO NOVEMBRE 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/01/2017	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/29 DEL 22/12/2016 RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI- LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA CONTRO LA POTENZIALE CADUTA DI CALCINACCI E X LE ASSISTENZE NECESSARIE - INFANZIA VIA VIVALDI -	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
19/01/2017	3.433,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 01301.PA DEL 30/11/2016 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
19/01/2017	2.835,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01294.PA DEL 30/11/2016 RETTA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
20/01/2017	1.323,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 3046 DEL 07/12/2016 FORNITURA CALZE ESTIVE IN COTONE- GIACCONE G-TEX R.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
20/01/2017	44.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 165/E DEL 16/12/2016 MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO C/O SCUOLA INFANZIA VIA VIVALDI N.26	SICURTECTO SRL	manutenzione su beni immobili
20/01/2017	37.697,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 166/E DEL 16/12/2016 MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO C/O SCUOLA INFANZIA VIA VIVALDI N. 26	SICURTECTO SRL	manutenzione su beni immobili
20/01/2017	8.604,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 167/E DEL 16/12/2016 ASSISTENZE PER SPOSTAMENTO MOBILI SMONTAGGIO PLAFONIERE PULIZIE E FACCHINAGGIO C/O SCUOLA INFANZIA VIA VIVALDI N.26	SICURTECTO SRL	manutenzione su beni immobili
20/01/2017	928,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 831/07 DEL 21/12/2016 GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE"- OTTOBRE- NOVEMBRE 2016	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
20/01/2017	1.887,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 19/12/2016 RETTE X SOGGETTO CON DISABILITA' A FAVORE DI	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/01/2017	3.282,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 402 DEL 30/11/2016 INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALE DAL 15 OTTOBRE 2016 ASSISTITO F.R.	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Altri servizi
20/01/2017	4.129,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 403 DEL 30/11/2016 INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALE NOVEMBRE 2016 ASSISTITO F.R.	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Altri servizi
20/01/2017	1.416,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 12/12/2016 FORNITURA N.10 CALDERINE D'ORO	OROZEN SRL	Altri beni di consumo
20/01/2017	840,53	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_16 DEL 29/12/2016 MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/01/2017	944,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_16 DEL 22/12/2016 RIF VS DETRMINA N.957/PT DEL 05/12/2016 RIF PA 65773 IMPEGNO 01120 CIG ZDB121E6D2	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/01/2017	72,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/PA DEL 29/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DI DUE ANNI.IMPEGNO 00099.IBAN: IT 48 U 03440 33990 0000 00805400. RIFERIMENTO PA:60906. DETERMINAZIONE N°604/PT DEL 08/09/2015. DATA SCADENZA 31/12/2016 IVA NON	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
20/01/2017	996,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 30/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
20/01/2017	221,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/PA DEL 29/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
20/01/2017	11.742,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1046 DEL 30/09/2016 POSTA CERTIFICATA GR. 20 MARZO 2016	NEXIVE S.C.A.R.L.	Servizi finanziari
20/01/2017	130,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA - QUOTA ANNO 2017	A.N.U.S.CA. SRL	Prestazioni professionali specialistiche
20/01/2017	500,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 15/05/16 IN FAVORE DI MIMMO MARCO	MIMMO MARCO	Spese pre risarcimento danni
20/01/2017	431,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 9148/FPA DEL 19/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA NIDO PADERNO DICEMBRE 2016	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
20/01/2017	1.647,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1127 DEL 30/11/2016 PRESTAZIONE DI SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI NOVEMBRE 2016	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
20/01/2017	3.944,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 680 DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/01/2017	330,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/00002 DEL 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
20/01/2017	2.945,12	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 128_16 DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/01/2017	506,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 9147/FPA DEL 19/12/2016 FORNITURA MATERIALE DIVERSO NIDO PALAZZOLO DICEMBRE 2016	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
23/01/2017	19.438,76	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 127_16 DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) MESE DI NOVEMBRE 2016	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi
23/01/2017	5.347,79	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 127_16 DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/01/2017	47,30	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 5 DEL 10/01/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	VOLARE SRL	Altri trasferimenti a famiglie
23/01/2017	6.602,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016-889 DEL 29/12/2016 ABBONAMENTO SOLUZIONE C - 30 GIORNATE CORSI DI FORMAZIONE	FORMEL SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
23/01/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 224/PA DEL 31/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2016- RETTA DICEMBRE 2016	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
23/01/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 225/PA DEL 31/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2016- RETTA DICEMBRE 2016	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
23/01/2017	602,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 316000409 DEL 10/11/2016 CORSO DI FORMAZIONE "LA NORMA ISO 9001:2015" MILANO, 18 OTTOBRE 2016	IMQ S.P.A.	Servizi di formazione e addestramento personale
23/01/2017	699,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/16 DEL 22/12/2016 CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11-14/12/2016	CAZZOLA FRANCO	Servizi informatici e telecomunicazioni
23/01/2017	60.668,62	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 09/01/2017 LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON NUOVA EDIFICAZIONE COMPLESSO CORTE STIRIA- ARCH. V. TESTA	TESTA VALERIO	manutenzione su beni immobili
24/01/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 3982 DEL 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 3982 DEL 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8829 DEL 01/03/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8829 DEL 01/03/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 31400 DEL 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 31400 DEL 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 32394 DEL 08/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 32394 DEL 08/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	0,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 33434 DEL 11/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/01/2017	0,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 33434 DEL 11/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
24/01/2017	1.200,00	RINNOVO ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. ANNO 2017 COMUNI DI TIPO B	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	Servizi finanziari
25/01/2017	414,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V2P/2017/17000013 DEL 11/01/2017 CANONE LEASING RATA N.29	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	Utenze e canoni
25/01/2017	91,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V2P/2017/17000013 DEL 11/01/2017 CANONE LEASING RATA N.29	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	Utenze e canoni
25/01/2017	2.041,20	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DICEMBRE 2016	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	1.708,56	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DICEMBRE 2016	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	2.249,10	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DICEMBRE 2016	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	3.969,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE NOVEMBRE 2016	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	3.969,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE OTTOBRE 2016	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	2.457,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DICEMBRE 2016	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	3.256,66	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE DICEMBRE 2016	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	3.555,09	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE OTTOBRE 2016	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
25/01/2017	3.660,93	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE NOVEMBRE 2016	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
26/01/2017	1.190,42	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Utenze e canoni
26/01/2017	1.330,00	PRAT. N. 84849/SCO ANNO 2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	Utenze e canoni
27/01/2017	3.446,67	DIRITTO ALLAEO STUDIO A.S. 2016/2017 CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE -2° RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
27/01/2017	2.400,00	DIRITTO ALLAEO STUDIO A.S. 2016/2017 CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE -2° RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
27/01/2017	1.773,33	DIRITTO ALLAEO STUDIO A.S. 2016/2017 CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE -2° RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
27/01/2017	3.466,67	DIRITTO ALLAEO STUDIO A.S. 2016/2017 CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE -2° RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
27/01/2017	7.660,94	SALDO N/D 17/102 DEL 16/01/2017	ZUCCHERIBELLI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	1.200,00	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PERCORSO FORMATIVO D.A.E.L.	UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - UNIONE REGIONE LOMBARDIA	Servizi di formazione e addestramento personale
27/01/2017	600,00	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PERCORSO FORMATIVO D.A.E.L.	UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - UNIONE REGIONE LOMBARDIA	Servizi di formazione e addestramento personale
27/01/2017	2.500,00	CONSUNTIVO PRESTAZIONI ANNO 2016	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	1.450,00	RIF. 84 B&BP DICEMBRE 2016	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 134_16 DEL 30/12/2016 RETTE X SOGGETTI CON DISABILITA'	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 132_16 DEL 30/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2016-	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	480,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 131_16 DEL 30/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2016-	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 133_16 DEL 30/12/2016 RETTE X SOGGETTI CON DISABILITA'	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	840,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 04/01/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	450,88	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/1 DEL 18/01/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIM ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRE ALLENDE VIA ITALIA 13	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	manutenzione su beni immobili
27/01/2017	19.463,32	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/26 DEL 12/10/2016 LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA PALESTRA ALLENDE PRESSO EDIF. SCOLAST. VIA ITALIA 13-	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	manutenzione su beni immobili
27/01/2017	15.598,20	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20160251 DEL 15/12/2016 LAVORI DI RIQUALIFICA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO DI VIA GRANDI N. 15	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
27/01/2017	4.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20160251 DEL 15/12/2016 LAVORI DI RIQUALIFICA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO DI VIA GRANDI N. 15	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
27/01/2017	110.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20160251 DEL 15/12/2016 LAVORI DI RIQUALIFICA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO DI VIA GRANDI N. 15	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
27/01/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016_65/E DEL 31/12/2016 INTEGRAZ. RETTA	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	1.317,60	PAGAMENTO FATTURA NR. PA326/16 DEL 29/12/2016 SERVIZIO DI RSPD EX D.LGS. 81/08 - CPV 79417000-0 - QUINTO ACCONTO BIMESTRALE	GRUPPO MERCURIO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/01/2017	43.077,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 001508-0C3 P DEL 31/12/2016 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO DICEMBRE 2016	EUOTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	30.110,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/01 DEL 15/12/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE - SECONDO SEMESTRE 2016 -CONSORZIO LEONARDO SERVIZI (NUOVA ATTIMA SRL)- OTTOBRE / NOVEMBRE 2016	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
27/01/2017	9.166,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 191/01 DEL 15/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CASSONI COMPLETI O DI PARTE DI ESSI IN C.A.V.. PER SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	manutenzione su beni immobili
27/01/2017	11.457,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 593_16 DEL 31/12/2016 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - H.A.A.M.I. - A.Y.A.A.E. - M.E.A.H.A.H. - A.A. - DICEMBRE 2016	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi
27/01/2017	16.741,67	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 136_16 DEL 30/12/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)- DICEMBRE 2016	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/01/2017	6.325,30	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 136_16 DEL 30/12/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	2.071,09	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 137_16 DEL 30/12/2016 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI (SAD - ADH) ANNO 2016 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO SAD - ADH 2016- DICEMBRE 2016	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi
27/01/2017	1.017,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 000385/PA DEL 19/12/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	658,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016_559/E DEL 27/12/2016 ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER LA GEOREFERENZIAZIONE PRATICHE EDILIZIE - STARCH SRL ORNAGO-	STARCH SRL	Impianti e macchinari
27/01/2017	41,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972532 DEL 06/12/2016 NOLEGGIO NUVOLE ITALIANA PEOPLE LINKED CANONE 15/11/16 - 30/11/16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
27/01/2017	3.287,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 595_16 DEL 31/12/2016 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO O COMUNITA' GENNAIO - DICEMBRE 2016 -	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	5.409,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 000017/PA DEL 09/01/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO O COMUNITA' GENNAIO - DICEMBRE 2016 -	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/01/2017	611,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700920 DEL 30/12/2016 SERVIZIO TELEASSISTENZA ANNI 2016-2017-2018 - NUMERI ASSISTITI 54 PERIODO NOVEMBRE 2016	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
30/01/2017	1.474,00	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2019-534 DEL 22/12/2016 PIANO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO - ASL MILANO 1	ATS CITTA' METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
30/01/2017	124,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220316800067344 DEL 06/10/2016 UFFICI C.LI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	447,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796563 DEL 06/10/2016 UFFICI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	42,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796572 DEL 06/10/2016 UFFICI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	21,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796348 DEL 06/10/2016 MAGAZZINO C.LE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796353 DEL 06/10/2016 MAGAZZINO C.LE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797728 DEL 06/10/2016 SOS ASCENSORE C.LE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	829,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799392 DEL 06/10/2016 UFFICI C.LI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00801091 DEL 06/10/2016 ASCENS. CAS VIA MONTALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	23,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795043 DEL 06/10/2016 COLLEG. VV.UU. CON PRA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	23,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796281 DEL 06/10/2016 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800725 DEL 06/10/2016 UFFICI POLIZIA LOCALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	125,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800718 DEL 06/10/2016 UFFICI POLIZIA LOCALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	26,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795914 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA SONDRIO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	25,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798358 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA BATTISTI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	25,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797658 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA ANZIO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	21,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799342 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA CORRIDORI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	28,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798044 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA VIVALDI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	25,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800356 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA TUNISIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	26,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799261 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA BOLIVIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	65,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795257 DEL 06/10/2016 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	45,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795062 DEL 06/10/2016 ELEM. VIA MANZONI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	22,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00794986 DEL 06/10/2016 FAX ELEM. VIA MANZONI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	30,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795699 DEL 06/10/2016 ELEM. VIA MASCAGNI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	106,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795886 DEL 06/10/2016 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	24,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797804 DEL 06/10/2016 ELEM. VIA TRIESTE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	24,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798122 DEL 06/10/2016 DIREZ. ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	28,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800751 DEL 06/10/2016 DIREZ. ELEM. VIA S.M. CARSO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	28,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798229 DEL 06/10/2016 ATRIO ELEM. VIA MANZONI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799954 DEL 06/10/2016 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	80,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795826 DEL 06/10/2016 MEDIA VIA ITALIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	27,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796035 DEL 06/10/2016 MEDIA VIA CADORNA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00794987 DEL 06/10/2016 INTERNET MEDIA VIA CHOPIN 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	23,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796845 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA VIA ITALIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	25,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798265 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA VIA CADORNA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	21,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797923 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA VIA CHOPIN 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	40,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799470 DEL 06/10/2016 SEGRET. MEDIA VIA CHOPIN 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	20,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799191 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	27,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800643 DEL 06/10/2016 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	111,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795854 DEL 06/10/2016 UFFICIO CULTURA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	62,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797656 DEL 06/10/2016 BIBLIOTECA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797657 DEL 06/10/2016 FAX BIBLIOTECA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	48,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799617 DEL 06/10/2016 UFF. SPORT 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00801309 DEL 06/10/2016 ASCENSORE BIBLIOTECA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	20,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796210 DEL 06/10/2016 CENTRO 1° INFANZIA VIA FERMI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797449 DEL 06/10/2016 NIDO PALAZZOLO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	32,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798168 DEL 06/10/2016 NIDO VIA AVOGADRO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797975 DEL 06/10/2016 NIDO VIA AVOGADRO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
30/01/2017	30,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800641 DEL 06/10/2016 NIDO VIA PALAZZOLO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797714 DEL 06/10/2016 ASCENSORE CENTRO INFANZIA VIA FERMI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	35,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800797 DEL 06/10/2016 NIDO BARAGGIOLE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	21,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795061 DEL 06/10/2016 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797452 DEL 06/10/2016 ADSL CAG VIA MASCAGNI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	27,30	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 422031680067344 DEL 06/10/2016 UFFICI C.LI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	98,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796563 DEL 06/10/2016 UFFICI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	9,24	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796572 DEL 06/10/2016 UFFICI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,83	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796348 DEL 06/10/2016 MAGAZZINO C.LE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796353 DEL 06/10/2016 MAGAZZINO C.LE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797728 DEL 06/10/2016 SOS ASCENSORE C.LE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	91,39	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799392 DEL 06/10/2016 UFFICI C.LI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00801091 DEL 06/10/2016 ASCENS. CAS VIA MONTALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,13	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795043 DEL 06/10/2016 COLLEG. VV.UU. CON PRA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,09	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796281 DEL 06/10/2016 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800725 DEL 06/10/2016 UFFICI POLIZIA LOCALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	27,58	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800718 DEL 06/10/2016 UFFICI POLIZIA LOCALE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,85	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795914 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA SONDRIO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,51	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798358 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA BATTISTI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,58	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797658 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA ANZIO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,81	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799342 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA CORRIDORI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,20	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798044 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA VIVALDI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,53	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800356 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA TUNISIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,89	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799261 DEL 06/10/2016 MATERNA VIA BOLIVIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	14,47	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795257 DEL 06/10/2016 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	10,03	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795062 DEL 06/10/2016 ELEM. VIA MANZONI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,94	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00794986 DEL 06/10/2016 FAX ELEM. VIA MANZONI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,60	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795699 DEL 06/10/2016 ELEM. VIA MASCAGNI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	23,47	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795886 DEL 06/10/2016 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,47	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797804 DEL 06/10/2016 ELEM. VIA TRIESTE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798122 DEL 06/10/2016 DIREZ. ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,31	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800751 DEL 06/10/2016 DIREZ. ELEM. VIA S.M. CARSO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,25	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798229 DEL 06/10/2016 ATRIO ELEM. VIA MANZONI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	17,89	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799954 DEL 06/10/2016 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	17,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795826 DEL 06/10/2016 MEDIA VIA ITALIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,12	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796035 DEL 06/10/2016 MEDIA VIA CADORNA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	22,48	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00794987 DEL 06/10/2016 INTERNET MEDIA VIA CHOPIN 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,06	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796845 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA VIA ITALIA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	5,63	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798265 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA VIA CADORNA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797923 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA VIA CHOPIN 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	8,90	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799470 DEL 06/10/2016 SEGRET. MEDIA VIA CHOPIN 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,53	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799191 DEL 06/10/2016 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,06	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800643 DEL 06/10/2016 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	24,45	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795854 DEL 06/10/2016 UFFICIO CULTURA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	13,74	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797656 DEL 06/10/2016 BIBLIOTECA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797657 DEL 06/10/2016 FAX BIBLIOTECA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	10,76	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00799617 DEL 06/10/2016 UFF. SPORT 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,30	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00801309 DEL 06/10/2016 ASCENSORE BIBLIOTECA 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00796210 DEL 06/10/2016 CENTRO 1° INFANZIA VIA FERMI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797449 DEL 06/10/2016 NIDO PALAZZOLO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	7,05	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00798168 DEL 06/10/2016 NIDO VIA AVOGADRO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797975 DEL 06/10/2016 NIDO VIA AVOGADRO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	6,79	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800641 DEL 06/10/2016 NIDO VIA PALAZZOLO 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797714 DEL 06/10/2016 ASCENSORE CENTRO INFANZIA VIA FERMI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	7,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00800797 DEL 06/10/2016 NIDO BARAGGIOLE 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	4,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00795061 DEL 06/10/2016 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/01/2017	17,89	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00797452 DEL 06/10/2016 ADSL CAG VIA MASCAGNI 6BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
31/01/2017	207,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 29/11/2016 IN FAVORE DI CATANZARO ALESSIO	CATANZARO F.LLI SNC	Spese pre risarcimento danni
31/01/2017	145,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 25/11/16 IN FAVORE DI SCAMARDELLA GIUSEPPE	SCAMARDELLA GIUSEPPE	Spese pre risarcimento danni
31/01/2017	500,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 12/05/16 IN FAVORE DI NYGREN KRISTINA MARGARETA	NYGREN KRISTINA MARGARETA	Spese pre risarcimento danni
31/01/2017	294,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV.23/22/19/20	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro e bollo
31/01/2017	266,86	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV. 21	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro e bollo
31/01/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV. 14	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro e bollo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/01/2017	111,64	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- PROV.V. 18	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro e bollo
31/01/2017	43,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8464/E DEL 14/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ARRETRARA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	107,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8464/E DEL 14/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	67,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8464/E DEL 14/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	551,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8464/E DEL 14/11/2016 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	19,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8921/E DEL 30/11/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	96,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8921/E DEL 30/11/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	735,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8251/E DEL 11/11/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	390,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8251/E DEL 11/11/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	22,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 9261/E DEL 09/12/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	1.165,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 9261/E DEL 09/12/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
31/01/2017	328,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 9261/E DEL 09/12/2016 GIROCONTO CONTABILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
02/02/2017	1.850,00	PERCORSI ORIENTATIVI INTEGRATIVI - A.S.2015/2016	ISTITUTO COMPENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
02/02/2017	3.314,57	PERCORSI ORIENTATIVI INTEGRATIVI - A.S.2015/2016	ISTITUTO COMPENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
02/02/2017	650,00	PROGETTO ORIENTAMENTO - ORGANIZZAZIONE CAMPUS DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	ISTITUTO COMPENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
02/02/2017	13.501,83	PAGAMENTO RETTA PER SPESE COLLOCAMENTO MADRE/BIMBO 4° TRIMESTRE 2016	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	50.000,00	FINANZIAMENTO OPERE RELATIVE AD EDIFICI DI CULTO AI SENSI L.R. 12/2005	PARROCCHIA S.MARIA NASCENTE	Contributi agli investimenti
02/02/2017	4.449,33	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O 12/ 2016	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	22.146,00	PREMIO POLIZZA RC/AUTO ANNO 2017 -	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	86.483,33	PREMIO POLIZZA RCT/O ANNO 2017 -	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	7.725,00	PREMIO POLIZZA FURTO CIG. 5329326EE -	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	5.172,00	PREMIO POLIZZA -ELETTRONICA CIG. 53293628A4	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	50.942,06	POLIZZA INCENDIO	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	2.089,05	PREMI INFORTUNI CIG. 5329377506	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	1.100,00	KASKO CIG. 532939323B	MARSH SPA	Premi di assicurazione
02/02/2017	716,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002152240 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. - DICEMBRE 2016	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
02/02/2017	1.641,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151954 DEL 31/12/2016 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
02/02/2017	971,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 121PA DEL 31/12/2016 MANUT. STR. C/O CASERMA CARABINIERI E COMANDO P.L. -	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/02/2017	1.138,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 010281 DEL 31/12/2016 CANONE FONTANE DICEMBRE 2016 DET 11/2016 -	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	6.705,06	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 430 DEL 30/12/2016 PREST. SPEC. EDU. EROGATE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	1.360,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 419 DEL 30/12/2016 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	363,10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 419 DEL 30/12/2016 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	13.937,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	11.428,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	6.604,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	5.113,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	453,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	3.066,16	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	2.514,25	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	1.453,08	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	1.124,86	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	99,69	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 356/2016 DEL 28/12/2016 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. DAL 2014 AL 2017 (SETT2016-DIC2016)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
02/02/2017	254.748,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 010279 DEL 31/12/2016 CANONE D'APPALTO DICEMBRE 2016 DET 11/2016 -	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	68.722,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 010852 DEL 31/12/2016 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SUL TERRITORIO - ECONORD SPA	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	6.676,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/PA DEL 30/12/2016 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA E OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL' ENTE ANNO 2016 - IKONE SRL	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/02/2017	995,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 398/2016 DEL 22/12/2016 MATERIALE DA VETRAIO	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
02/02/2017	1.496,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 399/2016 DEL 22/12/2016 FORN. MATERIALE DA VETRAIO	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
02/02/2017	913,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 397/2016 DEL 22/12/2016 FORNITURA MATERIALE DA VETRAIO	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
02/02/2017	176,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/PA DEL 29/12/2016 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
02/02/2017	1.304,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1344EL DEL 31/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2016-	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
02/02/2017	1.670,63	PAGAMENTO FATTURA NR. E-2075 DEL 31/12/2016 DICEMBRE 2016	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/02/2017	1.163,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001139633 DEL 31/12/2016 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA X SERVIZIO DI RECAPITO COMUNICAZ. AVVENUTA NOTIFICA	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
02/02/2017	332,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 10E- 2016 DEL 31/12/2016 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SAPORI E SAPERE 2016 - DICEMBRE	SAPORI & SAPERE	Altri beni di consumo
02/02/2017	5.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 824 DEL 30/12/2016 ABBONAMENTO PER N. 30 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE - CALDARINI ASSOCIATI SRL	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
02/02/2017	1.663,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2128/B1 DEL 30/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2016-	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
03/02/2017	18.917,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	13.079,75	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
03/02/2017	7.508,48	AMMINISTRATORI - ARRETRATI COMPENSI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
03/02/2017	20.693,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	438,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	21.069,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	251,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	9.283,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	17.728,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	184,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	5.610,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	180,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	3.440,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	184,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	28.280,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	310,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	18.690,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	23.357,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	313,11	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	25.562,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	67,68	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	219,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	5.683,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	42,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	823,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	2.197,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	1.188,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	585,57	PAR TITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	4.372,94	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	640,50	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	9.590,97	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	44,55	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	330,04	POTENZIAMENTO EX ART. 15 A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	1.028,45	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	482,80	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	533,35	POTENZIAMENTO EX ART. 15 A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	13.072,61	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	626,50	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	87,63	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	3.428,64	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	1.100,95	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
03/02/2017	1.646,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	12.829,05	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Altri servizi
03/02/2017	197,49	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Altri servizi
03/02/2017	79.683,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	1.007,11	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	15.553,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	430,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	17.898,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	7.845,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	330,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	6.542,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	9.469,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	21.862,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/02/2017	185,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	8.630,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	202,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	4.773,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	68,49	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	38.092,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	306,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	33.815,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	1.730,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	796,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	8.972,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	127,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
03/02/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/PA DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI MESE DI DICEMBRE 2016	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
03/02/2017	1.391,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2767/F DEL 31/12/2016 INSERIMENTO-DICEMBRE 2016	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
03/02/2017	910,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2767/F DEL 31/12/2016 INSERIMENTO -DICEMBRE 2016	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
03/02/2017	230,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/E/2016 DEL 31/12/2016 PRESTAZIONI RSA OSPITE	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
03/02/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/E/2016 DEL 31/12/2016 PRESTAZIONI RSA	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
03/02/2017	2.237,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001139969 DEL 31/12/2016 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA X SERVIZIO DI RECAPITO COMUNICAZ. AVVENUTA NOTIFICA	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
06/02/2017	1.210,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000013-2016-PA DEL 28/12/2016 REPLICCA SPETTACOLO TEATRALE "NATALE A SUONI DI HIP HOP"	COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI	Organizzazione eventi, pubblicità
06/02/2017	14.775,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 431 DEL 30/12/2016 PREST. SPEC. EDU. EROGATE	DUEPUNTIACAPPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	142.373,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 010280 DEL 31/12/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016 DET 11/2016 -	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	3.906,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 239 DEL 31/12/2016 RETTA GIORNALIERA UTENTE	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	1.673,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/132 DEL 31/12/2016 RETTA DICEMBRE 2016	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	423,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/132 DEL 31/12/2016 RETTA	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	3.743,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 637 DEL 31/12/2016 RETTA IN FAVORE DEL MINORE S.A. E PER LUI ALLA COMUNITA' "FRATERNITA' IMPRONTA" SINO AL 31/12/2016	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Altri servizi
06/02/2017	18.388,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 472 DEL 31/12/2016 MANUT. ORD. ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/02/2017	37,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 29/12/2016 FOR.MAT. DI FERRAMENTA DURATA DUE ANNI.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
06/02/2017	4.297,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/E DEL 19/01/2017 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 19/07/16 AL 31/12/16	PERSONELLI DANIELA	Organi e incarichi istituzionali
06/02/2017	5.019,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/E DEL 09/01/2017 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/07/16 AL 31/12/16	VINCI LEONARDO	Organi e incarichi istituzionali
06/02/2017	1.002,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 22/12/2016 PROSECUZIONE ASSISTENZA PER PRATICHE DI SFRATTO GIA' AVVIATE -	STUDIO LEGALE ASS.: AVV. SCALAMBRINO - AVV. SIRTORI	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	376,88	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 22/12/2016 PROSECUZIONE ASSISTENZA PER PRATICHE DI SFRATTO GIA' AVVIATE -	STUDIO LEGALE ASS.: AVV. SCALAMBRINO - AVV. SIRTORI	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	2.156,78	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 22/12/2016 PROSECUZIONE ASSISTENZA PER PRATICHE DI SFRATTO GIA' AVVIATE	STUDIO LEGALE ASS.: AVV. SCALAMBRINO - AVV. SIRTORI	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	1.002,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 22/12/2016 PROSECUZIONE ASSISTENZA PER PRATICHE DI SFRATTO GIA' AVVIATE	STUDIO LEGALE ASS.: AVV. SCALAMBRINO - AVV. SIRTORI	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	131,24	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 22/12/2016 PROSECUZIONE ASSISTENZA PER PRATICHE DI SFRATTO GIA' AVVIATE	STUDIO LEGALE ASS.: AVV. SCALAMBRINO - AVV. SIRTORI	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	3.692,21	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 10/01/2017 INCARICO DI COORD. SIC. X MESSA A NORMA E PREVENZIONE INCENDI ELEM. MAZZINI -	TORESANI PAOLO	manutenzione su beni immobili
06/02/2017	17.586,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA01 DEL 09/01/2017 LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON NUOVA EDIFICAZIONE COMPLESSO CORTE STIRIA- ING. M. CATTANEO	CATTANEO MAURO CLEMENTE	manutenzione su beni immobili
06/02/2017	9.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18E DEL 31/12/2016 SALDO II SEMESTRE	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE	Trasferimenti ad Istituzioni sociali private
06/02/2017	6.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18E DEL 31/12/2016 SALDO II SEMESTRE	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE	Altri servizi
06/02/2017	1.005,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1647 DEL 31/12/2016 INSERIMENTO	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	701,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1647 DEL 31/12/2016 INSERIMENTO	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	213,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 276/B DEL 31/12/2016 INTEGRAZIONE RETTA	OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	2.430,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 97Z/PA DEL 31/12/2016 INSERIM. MINORE M.M.M. C/O CENTRO DI ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE 4 TRIM. 2016	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	Altri servizi
06/02/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 934 /AE DEL 31/12/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE FONDO NO AUTOSUFFICIENZA X CH. ER. DICEMBRE 2016	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Altri servizi
06/02/2017	999,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 935 /AE DEL 31/12/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2016 X CE.GI.	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Altri servizi
06/02/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/E DEL 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
06/02/2017	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/E DEL 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
06/02/2017	99,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/E DEL 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
06/02/2017	99,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/E DEL 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
06/02/2017	39,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/E DEL 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
06/02/2017	24,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/E DEL 09/01/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/02/2017	10.321,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 1233 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRE-POST SCUOLA DICEMBRE 2016	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
06/02/2017	2.430,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 436 DEL 30/12/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PERIODO DICEMBRE 16	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi
06/02/2017	330,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 212/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIABAGNI CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/02/2017	30.431,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 23/01/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	64.415,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 212/PA DEL 31/12/2016 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	5.338,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 473 DEL 31/12/2016 MANUT. DEL VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/02/2017	290,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000222 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	61,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000483 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	189,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000479 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	97,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000480 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	163,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000489 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	39,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000476 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	279,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000487 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	344,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000474 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	138,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000473 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	49,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000477 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	131,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000481 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	147,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000490 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	135,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000484 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	209,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000478 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	57,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000475 DEL 09/01/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 FORNITURA DI GAS	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
06/02/2017	200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA2016224 DEL 31/12/2016 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	4.385,98	PAGAMENTO FATTURA NR. P141 DEL 31/12/2016 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO DUGNANO - DICEMBRE 2016	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	5.077,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 1232 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO DICEMBRE 2016	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
06/02/2017	1.472,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1231 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CIAORAGAZZI DICEMBRE 2016	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
06/02/2017	1.823,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1230 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DICEMBRE 2016	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
06/02/2017	1.187,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 140/02 DEL 31/12/2016 RETTE RICOVERO MINORE	IL GRAFO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	252,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 141/02 DEL 31/12/2016 RETTE RICOVERO MINORE	IL GRAFO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	829,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006-0C02 DEL 09/01/2017 CANONE MENSILE ALLOGGIO PROTETTO DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	3.161,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 000014-0C02 DEL 09/01/2017 RETTA DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
06/02/2017	700,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/596520 DEL 21/12/2016 FABBISOGNO CANCELLERIA VARIA	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
06/02/2017	1.059,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/600656 DEL 30/12/2016 FABBISOGNO CANCELLERIA VARIA	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
06/02/2017	1.987,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 5983/PA DEL 30/11/2016 FORN. RS 300 CARTA FORMATO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
06/02/2017	706,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 5506/PA DEL 31/10/2016 FORNITURA RISME DI CARTA F.TO A3 E A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
06/02/2017	5.290,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/02/2017	3.755,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/02/2017	718,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/02/2017	472,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/02/2017	287,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/02/2017	220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/02/2017	135,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/00002 DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2016	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
07/02/2017	160,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 09/11/16 IN FAVORE DI BORRONI MASSIMO	BORRONI MASSIMO	Spese pre risarcimento danni
07/02/2017	110,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 26/11/16 GIARDINA GIUSEPPINA	GIARDINA GIUSEPPINA	Spese pre risarcimento danni
07/02/2017	5.599,60	CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI MONZA	Servizi di formazione e addestramento personale
07/02/2017	154.609,88	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva a debito
07/02/2017	5.171,90	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	5.008,83	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	5.083,53	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	2.232,69	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	4.270,03	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	1.344,66	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	842,93	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	6.809,62	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	4.479,13	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	5.608,45	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	6.183,47	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	199,80	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	522,91	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	139,37	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	290,64	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	1.380,99	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	247,18	CPDEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016 DA EROGARE NEL 2017. G.C. 124/2016 - DT76AG17	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	3.626,66	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	1.953,04	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	3.111,29	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	86,40	CPDEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2016 DA EROGARE NEL 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	795,94	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	126,95	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	852,75	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	41,91	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
07/02/2017	47,00	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
07/02/2017	3.011,53	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
07/02/2017	19.305,13	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	3.742,00	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	4.284,49	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	1.906,30	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	1.575,06	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	2.289,77	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	5.291,67	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	2.081,76	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	1.148,75	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	9.083,64	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	8.661,80	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	2.180,00	P231170101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	372,96	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	298,31	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	293,09	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	203,04	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	266,62	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	154,30	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	601,93	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	503,94	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	608,66	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	472,56	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	61,78	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	34,41	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	54,50	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	140,93	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/02/2017	901,71	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	350,31	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	310,22	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	54,68	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	135,43	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	137,77	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	300,35	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	154,19	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	134,97	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	976,13	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	405,21	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	98,17	P631170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	0,07	P931170101 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	241,90	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	496,11	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	332,16	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	99,74	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	256,44	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	166,47	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	331,94	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	40,08	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	83,21	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	424,53	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	39,86	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
07/02/2017	182,09	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	199,70	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	399,14	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	79,73	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	2.381,25	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	149,64	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	161,17	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	285,91	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	83,27	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	220,88	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	541,50	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	151,83	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	163,24	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	1.033,43	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	267,06	P608170101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	14,95	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
07/02/2017	16,79	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
07/02/2017	978,32	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
07/02/2017	494,05	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	1.159,70	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	93,55	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	34.174,42	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	45,36	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	638,39	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	1.111,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
07/02/2017	33,36	0170101 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
07/02/2017	388,72	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
08/02/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	Organi e incarichi istituzionali
08/02/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
08/02/2017	990,00	PAGAMENTO FATTURA NR. D160079 DEL 28/12/2016 SPETTACOLO DEL 18 DICEMBRE 2016 -	SMARTIT - COMPAGNIA OMPHALOZ	Organizzazione eventi, pubblicità
09/02/2017	3.900,00	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A MEZZO AFFRANCATRICE POSTALE POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	Servizi amministrativi
09/02/2017	50,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4553 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	56,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4560 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	76,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4572 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	46,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4576 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	58,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4513 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/02/2017	285,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4532 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	226,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4534 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	287,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4556 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	34,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4557 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	94,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4569 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	48,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4570 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	35,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4571 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	589,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4577 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PALAZZINA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	148,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4584 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	299,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4585 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	422,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4586 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	936,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4514 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4.427,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4531 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	551,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4546 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	51,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4559 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	40,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4567 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	232,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4573 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	40,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4580 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	3.291,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4588 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	441,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4593 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	26,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4594 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	26,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4595 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	20,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4596 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	21,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4597 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	21,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4598 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	20,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4599 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	20,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4600 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	15,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4601 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	21,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4602 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	21,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4603 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	20,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4604 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	12,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4545 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	434,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4549 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/02/2017	698,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4555 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	536,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4562 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	255,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4575 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	147,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4587 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	296,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4521 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.346,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4530 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.569,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4536 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	851,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4541 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.325,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4547 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.125,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4550 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.188,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4552 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	843,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4523 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	741,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4538 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.354,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4517 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.654,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4520 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	624,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4542 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.999,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4591 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	66,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4525 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	99,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4605 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 AREA FESTE VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	769,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4515 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	804,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4522 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	647,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4526 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.155,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4527 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	90,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4537 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	306,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4544 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	28,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4518 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	10,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4606 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 OROLOGIO VIA ROMA E VIA GRANDI-I.P. VIA DA VINCI-SEMAF. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	82,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4524 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 POMPE VIALE INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	70,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4579 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	32,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4540 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	2.832,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4543 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	31,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4548 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/02/2017	50,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4558 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	64,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4561 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	32,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4564 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	489,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4574 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	33,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4519 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	16,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4582 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	622,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4583 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	70,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4589 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	32,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4590 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	773,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4529 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	20,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4533 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	427,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4516 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	552,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4592 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	99,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4565 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAG VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	866,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4581 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	1.789,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4539 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	434,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4551 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA MONTESANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	407,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4554 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	106,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4568 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	277,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4535 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	76,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4563 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TORRE P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	32,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4566 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	28,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4578 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	474,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4528 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	11,17	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4553 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	12,47	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4560 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	16,84	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4572 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	10,30	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4576 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	5,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4513 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	28,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4532 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	22,64	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4534 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	28,74	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4556 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	7,65	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4557 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/02/2017	9,48	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4569 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,80	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4570 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	3,50	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4571 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	129,66	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4577 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PALAZZINA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	14,86	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4584 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	29,98	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4585 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	42,24	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4586 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	206,13	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4514 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	974,05	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4531 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	121,42	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4546 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	11,33	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4559 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	8,99	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4567 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	51,19	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4573 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	8,99	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4580 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	724,18	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4588 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	97,17	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4593 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	5,77	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4594 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	5,76	IVAPAGAMENTO FATTURA NR. V0/4595 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4596 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,71	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4597 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,83	IVAPAGAMENTO FATTURA NR. V0/4598 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,54	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4599 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,50	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4600 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	3,50	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4601 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,68	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4602 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,68	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4603 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,54	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4604 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	65,20	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4521 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	2,70	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4545 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	95,52	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4549 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	153,63	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4555 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	117,98	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4562 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/02/2017	56,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4575 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	32,40	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4587 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	296,12	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4530 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	345,30	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4536 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	187,43	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4541 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	291,56	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4547 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	247,72	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4550 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	261,50	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4552 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	297,90	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4517 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	364,10	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4520 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	185,50	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4523 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	163,13	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4538 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	137,32	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4542 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	439,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4591 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	14,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4525 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	21,88	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4605 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 AREA FESTE VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	169,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4515 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	176,94	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4522 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	142,53	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4526 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	254,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4527 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	19,83	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4537 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	67,33	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4544 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	6,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4518 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	2,27	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4606 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 OROLOGIO VIA ROMA E VIA GRANDI-I.P. VIA DA VINCI-SEMAF. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	18,15	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4524 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 POMPE VIALE INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	15,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4579 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	7,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4519 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	7,07	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4540 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	623,13	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4543 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	6,95	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4548 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	11,04	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4558 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	14,25	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4561 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/02/2017	7,07	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4564 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	107,59	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4574 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	3,53	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4582 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	137,04	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4583 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	7,05	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4589 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	7,07	IVAPAGAMENTO FATTURA NR. V0/4590 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	94,11	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4516 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	170,07	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4529 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	4,47	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4533 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	121,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4592 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	21,99	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4565 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CAG VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	190,71	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4581 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	393,79	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4539 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	95,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4551 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA MONTESANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	89,62	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4554 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	23,47	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4568 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	104,42	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4528 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	61,08	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4535 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	16,84	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4563 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 TORRE P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	3,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4566 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/02/2017	6,33	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/4578 DEL 09/01/2017 CONSUMI ELETTRICI DICEMBRE 2016 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
10/02/2017	2.163,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/17 DEL 05/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU APPLICATIVI SOFTWARE ANNO 2016 - FORMAZIONE	CAZZOLA FRANCO	Utenze e canoni
10/02/2017	5.806,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/17 DEL 05/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU APPLICATIVI SOFTWARE ANNO 2016	CAZZOLA FRANCO	Utenze e canoni
10/02/2017	8.009,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 02/01/2017 DT A CONTRARRE X SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA IN SOLUZIONE CLOUD	ILGER.COM SRL	Utenze e canoni
10/02/2017	2.449,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016/1/4199 DEL 29/12/2016 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY	MEDIATECH SRL	Impianti e macchinari
10/02/2017	47,00	RIVERSAMENTO 3° RATA TARI 2016 DI SPADA FLAVIO	COMUNE DI LIMBIATE	Rimborsi di imposte
10/02/2017	2.194,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI E RIVERSAMENTO - FEBBRAIO	DIVERSI	Rimborsi di imposte
10/02/2017	997,39	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Utenze e canoni
10/02/2017	995,00	RIMBORSO QUOTA PER TIROCINI SOCIALIZZANTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/02/2017	432,59	20^ RATA STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
10/02/2017	4.300,00	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017	CONDOMINIO VIA M. FANTI 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/02/2017	1.147,37	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ANNO 2017	CONDOMINIO DEL BOSCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/02/2017	12.853,44	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICIO 2017	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B AMM CARCANO ENZO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/02/2017	15.047,90	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE 2017	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A AMM. CARCANO ENZO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/02/2017	5.568,82	SPESE IN FAVORE DELLA COMMISSIONE ELETTORARE CIRCONDARIALE DI DESIO ANNO 2016	COMUNE DI DESIO	Organi e incarichi istituzionali
13/02/2017	523,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	811,51	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	767,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	534,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	703,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	595,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/02/2017	1.134,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	4.693,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	1.877,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	950,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	877,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	839,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
13/02/2017	257,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	5.416,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	510,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	395,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	115,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	43,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
13/02/2017	159,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	163,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
13/02/2017	15.195,11	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	1.057,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	937,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	349,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	292,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	1.603,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	4.305,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	1.605,00	DENUNCIA INAIL 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	970,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	6.676,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	4.010,29	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	3.844,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	405,00	DENUNCIA INAIL ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
13/02/2017	1.155,52	SPESE BORSUALI GENNAIO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
13/02/2017	7.320,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 30/01/2017 RETTE RICOVERO MINORE	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	4.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 27/01/2017 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PALINSESTO MUSICALE 2016	ACCADEMIA DI MUSICA "H. VILLA LOBOS"	Organizzazione eventi, pubblicità
13/02/2017	11.167,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004 DEL 01/02/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI GENNAIO 2017 -	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/E/2016 DEL 31/12/2016 PRESTAZIONI RSA- MESE DI NOVEMBRE 2016	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/E/2016 DEL 31/12/2016 PRESTAZIONI RSA - MESE DI DICEMBRE 2016	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	863,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 24/01/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017, GENNAIO 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	95,11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 24/01/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Altri trasferimenti a famiglie
13/02/2017	924,92	COMUNICAZIONE_G220_02 COMUNICAZIONI_G220_03- COMUNICAZIONI_G220_04	COMUNE DI MILANO	Servizi amministrativi
13/02/2017	6.406,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 26/01/2017 ASSISTENZA LEGALE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DAL SEGRETARIO	LOPEZ ALDO	Prestazioni professionali specialistiche
13/02/2017	350,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 001904/16 DEL 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	147,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 002089/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	143,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 002091/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	283,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 002088/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	843,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 002086/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	98,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 002090/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	502,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 163/PA DEL 19/01/2017 FORN. RISME CARTA BIANCA FORM. A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
13/02/2017	9.797,54	PAGAMENTO FATTURA NR. VI-2016-006696 DEL 31/12/2016 MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER APP MOBILE	LUTECH S.P.A.	Impianti e macchinari
13/02/2017	242,78	PAGAMENTO FATTURA NR. INFVVA/16003591 DEL 28/12/2016 SOFTWARE DIKEPRO	INFOCERT SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
13/02/2017	803,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 18/01/2017 FASCIATORIO CON SCALA	DIDATTICA NORD SRL FORNITURE PER SCUOLE E UFFICI	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
13/02/2017	9.074,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 215/01 DEL 31/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CASSONI COMPLETI O DI PARTE DI ESSI IN C.A.V.. PER SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI - ANNO 2016	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	manutenzione su beni immobili
13/02/2017	4.644,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/PA DEL 18/01/2017 CANONE MANUT. ANNO 2017	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	UtENZE e canoni
13/02/2017	258,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 002085/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
13/02/2017	1.147,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 225-2016 DEL 31/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA HIROSHIMA.	GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/02/2017	308,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 225-2016 DEL 31/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MUNICIPIO E LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA HIROSHIMA.	GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/02/2017	725,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 000009-2017 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE RELATIVI A DANNO A COSE - DICEMBRE 2016	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/02/2017	513,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 000009-2017 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE RELATIVI A DANNO A COSE - DICEMBRE 2016	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
13/02/2017	937,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/E DEL 24/01/2017 INSERZIONE GURI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - PERIODO DAL 1-3-2017 AL 1-3-2021	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/02/2017	836,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 20/01/2017 RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	FRANCOPOST S.R.L.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
13/02/2017	384,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 19/01/2017 AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	FRANCOPOST S.R.L.	Servizi amministrativi
13/02/2017	6.173,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 353 PA DEL 31/12/2016 PSICOLOGO TUTELA MINORI E AFFIDO - DICEMBRE 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/02/2017	2.375,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 354 PA DEL 31/12/2016 ASSIST. SOCIALE TUTELA MINORI PSICOLOGO TUTELA MINORI - DICEMBRE 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
13/02/2017	2.082,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 355 PA DEL 31/12/2016 ASSIST. SOCIALE TUTELA MINORI PSICOLOGO RICUCIRE LA RETE - DICEMBRE 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/02/2017	3.859,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 01383.PA DEL 31/12/2016 RETTE RICOVEROMINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	2.929,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 01375.PA DEL 31/12/2016 RETTE MINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	2.072,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 31/12/2016 RETTA -	L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SRL	Contratti di servizio pubblico
13/02/2017	1.287,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 PA DEL 31/12/2016 TIROCINIO A.C. ANNO 2016	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Interventi assistenziali
13/02/2017	1.401,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43. 16 DEL 28/11/2016 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018-	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
13/02/2017	5.355,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1-2017 DEL 19/01/2017 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI -	C.O.N.C.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi
13/02/2017	4.211,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 442 DEL 31/12/2016 INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALE - DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Altri servizi
14/02/2017	4.264,44	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170008 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
14/02/2017	1.000,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 144/02 DEL 31/12/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI	IL GRAFO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	1.514,15	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 8 DEL 25/01/2017 SERVIZIO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	4.335,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 809 DEL 30/12/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE DICEMBRE 2016	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	158,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 1002/PA DEL 20/01/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.G.E.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/02/2017	123,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1001/PA DEL 20/01/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO	A.G.E.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/02/2017	2.638,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 000045/PA DEL 19/01/2017 PRESTAZIONI DICEMBRE 2016 SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	995,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 002087/16 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni di consumo
14/02/2017	122,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967963 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
14/02/2017	122,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970144 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ADSL NIDO VIA SABOTINO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
14/02/2017	44,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968223 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
14/02/2017	109,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972497 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 INTERNET VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
14/02/2017	42,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968081 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
14/02/2017	125,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971504 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
14/02/2017	5.276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170007 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
14/02/2017	9.385,69	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170007 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
14/02/2017	3.407,70	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170007 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
14/02/2017	1.376,20	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170007 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - NIDI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
14/02/2017	6.794,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/FE/2017 DEL 02/02/2017 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DA 19.07 A 31.12.2016	APOSTOLI PATRIZIA	Organi e incarichi istituzionali
14/02/2017	584,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-FE DEL 11/01/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE E D.L. X ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI X PREV. INCENDI ELEM. MAZZINI I RIF. AL CORPO PALESTRA	SARTORI PAOLO	manutenzione su beni immobili
14/02/2017	2.277,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2017-FE DEL 11/01/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE E D.L. X ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI X PREV. INCENDI ELEM. MAZZINI I RIF. AL CORPO PALESTRA	SARTORI PAOLO	Incarichi professionali
14/02/2017	6.143,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2017 DEL 09/01/2017 COMPENSO PROFESSIONALE INERENTE LA DIREZIONE DEI LAVORI, E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA COMUNA	PIZZO ROBERTO	manutenzione su beni immobili
14/02/2017	1.844,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 31/01/2017 MANUTENZIONE VERDE IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2017	1.844,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 25/01/2017 MANUT. VERDE IMP. SPORTIVI GENNAIO 2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2017	40.062,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/4 DEL 08/02/2017 LAVORI RQUALIFICAZIONE PRIMARIA FISOGNI- LAVORI PALESTRE-	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
14/02/2017	772,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/121 DEL 31/12/2016 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO - DICEMBRE 2016	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/02/2017	110,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/121 DEL 31/12/2016 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO - DICEMBRE 2016	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/02/2017	832,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/9 DEL 31/01/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - GENNAIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/02/2017	672,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/10 DEL 31/01/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO- GENNAIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/02/2017	687,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/122 DEL 31/12/2016 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - DICEMBRE 2016	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/02/2017	2,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 01/02/2017 SERVIZIO PER AFFIDAM. SPORTELLO LAVORO ANNO 2016 - SALDO	AFOL METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 01/02/2017 RETTA GENNAIO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	404,57	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00005/FE DEL 31/01/2017 ANZIANI IN ISTITUTO-	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO- FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	7.015,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 30/01/2017 RETTE RICOVERO MINORE	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	305,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 162/E DEL 31/12/2016 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	76,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 20/01/2017 CORSO FORMAZIONE SUAP E GOVERNO DEL TERRITORIO -RIFORMA PA- IL 1° OTTOBRE 2015 PER LA DIPENDENTE FINI ALESSANDRA	UPEL MILANO SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
14/02/2017	76,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 20/01/2017 CORSO FORMAZIONE SUAP E GOVERNO DEL TERRITORIO -RIFORMA PA- IL 1° OTTOBRE 2015 PER LA DIPENDENTE FINI ALESSANDRA	UPEL MILANO SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
14/02/2017	114,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 000000021/F96/2017 DEL 16/01/2017 ONERI DEPOSITO SALMA CAMACHO IVAN JAIMI AL CIVICO OBITORIO DI MILANO DAL 5 AL 15 LUGLIO 2016	COMUNE DI MILANO - SETTORE CONTABILITA'- SERVIZIO ENTRATE NON PATRIMONIALI	Altri servizi
14/02/2017	95,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01491.PA DEL 31/12/2016 RIMBORSO SPESE X MINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
14/02/2017	326,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA/0000008 DEL 19/01/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. SNC	Altri trasferimenti a famiglie
14/02/2017	1.062,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 V VE2 285 0 DEL 19/01/2017 FORN. N. 45 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER LA P.L. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO	EGAF EDIZIONI SRL	Altri beni di consumo
14/02/2017	295,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-200382 DEL 12/01/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
14/02/2017	11.667,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-200383 DEL 12/01/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
14/02/2017	1.298,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717001323 DEL 27/01/2017 ORDINE 1015090. NUM.RATA 12 CANONE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
14/02/2017	145,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717001323 DEL 27/01/2017 ORDINE 1015090. NUM.RATA 12 CANONE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/02/2017	145,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717001323 DEL 27/01/2017 ORDINE 1015090. NUM.RATA 12 CANONE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
14/02/2017	1.649,37	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00064181 DEL 31/01/2017 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/02/2017	1.504,58	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00064181 DEL 31/01/2017 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/02/2017	166,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00064181 DEL 31/01/2017 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/02/2017	333,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00064181 DEL 31/01/2017 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/02/2017	203,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00064181 DEL 31/01/2017 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
15/02/2017	28,89	RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIPENDENTE L.F. PER APPLICAZIONE DI BENEFICI CONTRATTUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	altri contributi previdenziali
15/02/2017	2.839,68	SOMME DA RIMBORSARE AD ARCA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI PRODUZIONE LAVORO SOC. COOP. PER SIG. U. TORRACA PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	ARCA G.S.I.P.L SOC. COOP.	Organi e incarichi istituzionali
16/02/2017	400,00	C.E. PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA X CITTADINI NON ABBIENTI	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	330,00	GESTIONE GRUPPI DI CAMMINO	SPORT CENTRO SRL	Organizzazione eventi, pubblicità
16/02/2017	880,50	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.981,12	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	660,38	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.320,74	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	440,00	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.320,74	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.320,74	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.761,00	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.760,50	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	660,38	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	660,38	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.320,74	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	660,38	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE I.D.	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.761,00	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	880,00	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	880,00	C.E. X AFFIDO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/02/2017	1.320,74	C.E. X AFFIDIO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE C.C.G.	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	880,50	C.E. X AFFIDIO MINORE GENNAIO FEBBRAIO 2017 MINORE C.K.	persona fisica	Interventi assistenziali
16/02/2017	1.626,00	RIMBORSO QUOTA PER TIROCI SOCIALIZZANTI MESE DI GENNAIO 2017	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
16/02/2017	2.747,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 19/01/2017 RIPARAZIONE GOLF 1.4 TARGA YA203AD POLIZIA LOCALE	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/02/2017	1.401,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 54_16 DEL 22/12/2016 DT. A CONTRATTARE X AFFID. SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018-	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
16/02/2017	1.401,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 24/01/2017 DT. A CONTRATTARE X AFFID. SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018-	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
16/02/2017	1.950,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 30/01/2017 RETTE X SOGGETTO CON DISABILITA'	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	2.054,72	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0000052-0 DEL 24/01/2017 N. 13 ELEVATORE C/O SCUOLE ELEMENTARI 2° SEM. 2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/02/2017	1.207,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0000051-0 DEL 24/01/2017 N. 6 ELEVATORI C/O EDIFICI COMUNALI 2° SEM. 2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/02/2017	10.938,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 24/01/2017 RAFFRESCAMENTO NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE SECONDA RATA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
16/02/2017	4.125,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 24/01/2017 RAFFRESCAMENTO NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE SECONDA RATA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
16/02/2017	1.914,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0000050-0 DEL 24/01/2017 MANUT. N. 10 ELEVATORI PRESSO CASE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/02/2017	10.607,63	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0000018-0 DEL 23/01/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE UBICATO C/O CASE COMUNALI VIA GRANDI 25 - BERTOLI SRL	BERTOLI S.R.L.	manutenzione su beni immobili
16/02/2017	715,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0000049-0 DEL 24/01/2017 ELEVATORI IMP. L2Y00169 - IMP. L2Y00566 - IMP. L2Y13000 - L2Y50000 SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/02/2017	854,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 24/01/2017 RETTA	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	1.860,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 255/E DEL 31/12/2016 INSERIM. MINORE	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	427,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 92 PA DEL 27/12/2016 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE N. 2 LABORATORI NATALIZI IL 23/21/16 - COOP. TEATRALE LA BARACCA	LA BARACCA DI MONZA COOP. DI ANIMAZIONE TEATRALE	Organizzazione eventi, pubblicità
16/02/2017	472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 246/E DEL 31/12/2016 INS. MINORE	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	189,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 246/E DEL 31/12/2016 INS. MINORE	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	5.664,52	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170011 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	629,39	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170011 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/02/2017	50.741,70	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170009 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	44.531,34	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170009 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	10.585,90	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170009 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/02/2017	4.117,54	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	29.528,67	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	33.195,08	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	141.586,94	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	71.876,73	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	2.524,48	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	511,05	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/02/2017	30.234,34	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170006 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/02/2017	5.870,05	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170010 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PALAZZINA VIA FERMI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/02/2017	652,23	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170010 DEL 30/01/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PALAZZINA VIA FERMI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/02/2017	209,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000563 DEL 11/01/2017 IMPEGNO 896 CAPITOLO 1836/222 DEL 2016	OLIVETTI SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
16/02/2017	13.520,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 08/02/2017 INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI ANNO 2017 -	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
16/02/2017	14.640,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 102/E DEL 19/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E FORMAZIONE ANNO 2017	STARCH SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/02/2017	11.457,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_17 DEL 31/01/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	58.557,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 02/02/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- DICEMBRE 2016	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	58.375,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 02/02/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2016	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	13.119,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 31/01/2017 RETTE ALLA MINORE	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	3.733,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1907/16 DEL 30/12/2016 MOD. TRASMISSIONE IMMOBILI AL MINISTERO E ADEGUAM. INVENTARIO	DATAGRAPH S.R.L.	Impianti e macchinari
16/02/2017	6.676,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- GENNAIO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
16/02/2017	4.785,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008 DEL 24/01/2017 SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA EINAUDI - ECONORD SPA	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
16/02/2017	14.957,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 15/12/2016 SERVIZIO DI POSA E SMONTAGGIO TABELLONI X PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM 4/12/16	SI.LA. COSTRUZIONI SRL	Altri servizi
16/02/2017	28.903,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 31/01/2017 MANUT. VERDE PUBBLICO ANTICIPO 50^ MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/02/2017	28.903,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 25/01/2017 SERVIZIO DI MANUT. VERDE PUBBLICO ANTICIPO 49^ MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/02/2017	32,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001667 DEL 01/02/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40001003 DEL 01/02/2017 DI 391,30 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	306,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000999 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	147,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001001 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	318,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000998 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761703	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	70,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000997 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	10,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001005 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	10,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001006 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	51,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000996 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001008 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	186,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001004 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	81,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000995 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	10,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001002 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	140,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001000 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	518,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000994 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	219,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001010 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	213,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 40000993 DEL 01/02/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
17/02/2017	75.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000905 DEL 31/01/2017 CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2016 - ECONORD	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	11.395,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2 DEL 26/01/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENRO COTTURA VIA DE AMICIS - LAVORI IMP. ELETTRICI ED EDILI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
17/02/2017	24.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000906 DEL 31/01/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2016 - PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/E20800000779 DEL 31/01/2017 APPROVAZ. ELABORATI	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	618,54	PROGETT.SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO -1-3-2017 / 1-3-2021 -	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/02/2017	13.531,22	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0000095-0 DEL 30/01/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE UBICATO C/O PALAZZO SANITA' V.LE REPUBBLICA 13	BERTOLI S.R.L.	manutenzione su beni immobili
17/02/2017	43.601,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 31/01/2017 INT. SERV.1^INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	15.909,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 31/01/2017 INT. SERV.1^INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
17/02/2017	45.486,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 82 DEL 19/09/2016 FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE (SISL) - ANNO 2016	AFOL METROPOLITANA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/02/2017	2.310,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 PA DEL 31/01/2017 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' DIGITALE A.S. 2015/2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
17/02/2017	2.123,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 100053 DEL 01/02/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	MEGA LIBRI SRL	Altri trasferimenti a famiglie
17/02/2017	1.772,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 100053 DEL 01/02/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	MEGA LIBRI SRL	Altri trasferimenti a famiglie
17/02/2017	10.750,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 01/02/2017 SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLO SPORTELLO LAVORO ANNO 2017	AFOL METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	47,30	PAGAMENTO FATTURA NR. PA33 DEL 31/01/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	PEREGOLIBRI SNC	Altri trasferimenti a famiglie
17/02/2017	457,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 02/02/2017 CEDOLE LIBRARIE	EDUCATIONAL SERVICES GDE S.R.L.	Altri trasferimenti a famiglie
17/02/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 PA DEL 01/02/2017 RETTE	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOLE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 03/02/2017 RETTA DI RICOVERO GENNAIO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	1.363,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 50108 DEL 26/01/2017 RETTE X SOGGETTO CON DISABILITA'	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	19.657,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 10/02/2017 INS. MINORI	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	Contratti di servizio pubblico
17/02/2017	2.933,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 522/PA DEL 31/01/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/02/2017	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORM.NE CONTRO LE MAFIE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	108,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	298,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro e bollo
20/02/2017	1.528,37	PAGAMENTO FATTURA NR. R003 DEL 31/01/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA" - STAGIONE SPORTIVA 2016/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
20/02/2017	1.322,03	PAGAMENTO FATTURA NR. R004 DEL 31/01/2017 AL NETTO DI NOTA: N. R005 DEL 31/01/2017 DI 588,42 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA" - DICEMBRE 2016	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
20/02/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
20/02/2017	158,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_17 DEL 31/01/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/02/2017	2.909,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 183/F DEL 31/01/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
20/02/2017	6.686,48	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 03/02/2017 SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLE "CROCI", "GRAMSCI", "CURIEL" E IMPIANTO SPORTIVO V. MAGRETTI - GEOM. VANTADORI	VANTADORI MARCO	Prestazioni professionali specialistiche
20/02/2017	252,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P015 DEL 31/01/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA MODULO DI MONITORAGGIO"	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
20/02/2017	3.287,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_17 DEL 31/01/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- GENNAIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/02/2017	2.190,14	PAGAMENTO FATTURA NR. P005 DEL 31/01/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE - GENNAIO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
20/02/2017	600,00	APPROVAZ. ELABORATI PROGETT.SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO -1-3-2017 / 1-3-2021 - AUT. A CONTRATTARE - SP.PUBBL.: LIBRERIA CONC.IPZS CIG: Z061CD1454- RCS CIG: Z111CD27F6 - SPE CIG: ZA21CD27D3	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/02/2017	375,00	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO FONDI STRADALI - CONTRIB. ANAC E PUBBLICITA'	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
20/02/2017	30,00	AFFIDAM. CON PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - CONTRIBUTO AVCP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Utilizzo beni di terzi
20/02/2017	30,00	AUT. A CONTR. PROG.ESEC. LAVORI DI RISANAM. CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZ. E RISTRUTTURAZ. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DT751PT16 CONTRIBUTO AUTORITA'	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
20/02/2017	30,00	PROG. ESEC."RIQUALIFICAZ.AREE DI CIRCOLAZ. CON RIFACIM. E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO - SEGNALETICA STRADALE 2016" -DT820PT16 CONTRIBUTO AUTORITA'	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/02/2017	30,00	RIQUALIFICAZIONEDELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI- DETERMINA ACONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI NEL BIENNIO 2016-2017- DT54PT16 AGGIUD. DEF. GIMACO- DT947PT16 ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
20/02/2017	225,00	AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE ALLA DITTA IKONE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/19 - AUTORITA' AVCP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizi amministrativi
21/02/2017	174,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 260 DEL 31/01/2017 VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
21/02/2017	904,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 260 DEL 31/01/2017 VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
21/02/2017	1.760,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 260 DEL 31/01/2017 VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
21/02/2017	288,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 260 DEL 31/01/2017 VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
21/02/2017	397,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161128353 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 7554912 MATR.: 04311414 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
21/02/2017	397,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161128352 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 7554277 MATR.: 03109090 FORNITURA: VIA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
21/02/2017	48,80	INDENNITA' PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS 28/2010 SPESE AMMINISTRATIVE	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO	Prestazioni professionali specialistiche
21/02/2017	2.800,98	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GENNAIO 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
21/02/2017	2.415,42	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GENNAIO 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
21/02/2017	2.576,07	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GENNAIO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA N.85/2016	COMUNE DI MISINTO	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA N.942/12 DEL 08/07/2015	COMUNE DI MELEGNANO	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA N. 21378/2016	COMUNE DI VAREDO	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA N. 21405/2016	COMUNE DI VAREDO	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA PROT.21712 DEL 16/12/2016	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA PROTOCOLLO N. 52736 DEL 24/11/2016	COMUNE DI CESANO MADERNO	Servizi amministrativi
21/02/2017	2.118,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006/PA DEL 26/01/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO TERMICO CENTRO COTTURA IN VIA DE AMICIS N. 7 - PADERNO DUGNANO LOTTO 1Â° IMPIANTI MECCANICI	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
21/02/2017	38.509,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000042-0C3 P DEL 31/01/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO GENNAIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	29.999,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 000034-0C3 P DEL 31/01/2017 PRESTAZIONE DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ANNO 2016	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	3.635,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 000035-0C3 P DEL 31/01/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA GENNAIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	68.401,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016 103 DEL 29/12/2016 INTEGRAZ. RETTE INSERIMENTO SOGGETTI CON DISABILITA' PRESSO IL CDD DI CUSANO E CINISELLO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	23.190,48	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 31/01/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	1.607,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE GENNAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
21/02/2017	484,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI- PRESTAZIONI GENNAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
21/02/2017	13.539,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO PRE-POST GENNAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
21/02/2017	6.888,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA AL TRASPORTO GENNAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA PROT. N. 13803/16 2° SEMESTRE 2016	COMUNE DI GORLA MAGGIORE	Servizi amministrativi
21/02/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NITIFICA PROT. N.68177 DEL 05/12/2016	COMUNE DI DIANO MARINA	Servizi amministrativi
21/02/2017	58.462,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 13/02/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	611,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700085 DEL 31/01/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA ANNI 2016-2017-2018 - NUMERO ASSISTITI PERIODO DICEMBRE 2016	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NITIFICA PROT. N.32794 DEL 26/10/2016	COMUNE DI MELZO	Servizi amministrativi
21/02/2017	17,64	RIMBORSO ATTI NITIFICA ANNI 2014 E 2015 PROT. N. 16352/2016	COMUNE DI SEDRIANO	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2016	COMUNE DI VERANO BRIANZA	Servizi amministrativi
21/02/2017	26.627,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/8 DEL 17/02/2017 TRASFERIM. UFFICI AREA SOCIALE NEL CORPO "NA" CORTE STIRIA -	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
21/02/2017	7.241,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/8 DEL 17/02/2017 TRASFERIM. UFFICI AREA SOCIALE NEL CORPO "NA" CORTE STIRIA -	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
21/02/2017	1.690,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/8 DEL 17/02/2017 TRASFERIM. UFFICI AREA SOCIALE NEL CORPO "NA" CORTE STIRIA -	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzioni su beni immobili di valore culturale storico
21/02/2017	23,52	RIMBORSO ATTI NOTIFICHE DAL 01/07/2016AL 31/12/2016	COMUNE DI MERATE	Servizi amministrativi
21/02/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N.4255/2016	COMUNE DI CESANO BOSCONI	Servizi amministrativi
21/02/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. PROGRESSIVO 7038/2016	COMUNE DI ROZZANO	Servizi amministrativi
22/02/2017	2.769,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/G DEL 07/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
22/02/2017	1.663,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 159/B1 DEL 30/01/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
22/02/2017	8.740,00	PAGAMENTO FATTURA NR. C15 62/2017/00/15 DEL 06/02/2017 RETTA MINORE	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/02/2017	86,17	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 06/02/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	LIBRISCUOLA DI MONTAVOCI FABRIZIO	Altri trasferimenti a famiglie
22/02/2017	292,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04571100 DEL 15/12/2016 1BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
22/02/2017	3.240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 06/02/2017 CONTRIBUTO CONVENZIONE 2017 PER SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE N. 6 PERSONE.	LA TENDA AMATESE	Interventi assistenziali
22/02/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 31/01/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/02/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 31/01/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/02/2017	330,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/00002 DEL 31/01/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	5.290,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	3.755,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	718,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	472,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	287,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	135,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00002 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/02/2017	432,59	21^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
22/02/2017	2.891,70	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GENNAIO 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
22/02/2017	3.213,00	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GENNAIO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
23/02/2017	672,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126622 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	36,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126800 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3032984 MATR.: 9613046 FORNITURA: PIAZZA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 107 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	361,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161128172 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 7499738 MATR.: 05E37779 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	442,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125935 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665099 MATR.: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 407 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	874,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123879 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660764 MATR.: 12R02440 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 364 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	643,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124558 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662224 MATR.: 01474473 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 540 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	829,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127501 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6084587 MATR.: 08H06443 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 711 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	280,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125211 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663530 MATR.: 9853044 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 542 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	980,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125937 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 860 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	636,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127540 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6110050 MATR.: 09L02881 FORNITURA: VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 554 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	853,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123894 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660792 MATR.: 12R08586 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 750 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	923,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125810 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 801 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126462 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666190 MATR.: 06F06668 FORNITURA: VIA ARMSTRONG LOUIS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	625,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124693 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662489 MATR.: 02011343 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 537 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	398,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125744 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664693 MATR.: 12R18904 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 362 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	1.445,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125983 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1191 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	935,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126363 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665952 MATR.: 14T29924 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 506 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2.282,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123957 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1859 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	394,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126101 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665386 MATR.: 12R18909 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 365 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	702,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126461 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	40,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125562 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 698 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	334,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123260 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4000010 MATR.: 13S11207 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 316 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	712,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125451 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1.563,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123822 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660611 MATR.: 12R08884 FORNITURA: ELEM.VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 887 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	105,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125029 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	954,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125407 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663940 MATR.: 06F07546 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 523 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	47,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125029 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	636,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125276 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 547 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	583,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125959 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665134 MATR.: 12R18926 FORNITURA: MEDIA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 519 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2.188,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124296 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1802 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	99,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126389 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666017 MATR.: 13S02437 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 301 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1.742,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124899 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1262 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	144,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123812 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660564 MATR.: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 90 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	339,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123859 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660699 MATR.: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 301 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	569,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125251 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663613 MATR.: 12R11215 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 370 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	175,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127734 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 138 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1.749,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125478 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3386 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	89,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126365 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665955 MATR.: 05E32217 FORNITURA: VIA EINAUDI 14 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 170 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	275,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125433 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663995 MATR.: 07G02600 FORNITURA: CAMPO SP.VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 532 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	80,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126326 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665848 MATR.: 14T32644 FORNITURA: CAMPO SP.VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 146 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	104,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125286 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 443 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127294 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5901006 MATR.: 05E40038 FORNITURA: VIA GRANDI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127212 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5851511 MATR.: 05E37418 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	11,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126572 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3009522 MATR.: 05E32162 FORNITURA: PIAZZA DE GASPERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 29 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	111,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127518 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6098537 MATR.: 08H05888 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 340 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	33,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123268 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4001773 MATR.: 05E32156 FORNITURA: VIA VALASSINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 96 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	549,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124957 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662971 MATR.: 06F10063 FORNITURA: VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 476 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	28,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125818 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664856 MATR.: 12R18906 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 80 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	42,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123327 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4010708 MATR.: 02M13132 FORNITURA: VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 124 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	833,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124996 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 695 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	758,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127469 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 615 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	3,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127380 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6021506 MATR.: 08H00599 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	24,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126877 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3044042 MATR.: 04D19392 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 72 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	6,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127193 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5835747 MATR.: 12R11400 FORNITURA: VIA TRIESTE 105 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 14 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	123,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125720 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664639 MATR.: 00075854 FORNITURA: VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 376 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	83,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126630 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3015991 MATR.: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 152 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127504 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6089018 MATR.: 09L02975 FORNITURA: VIA ANZIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	131,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126263 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665732 MATR.: 13S29779 FORNITURA: VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 401 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	72,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123306 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4008299 MATR.: 9853957 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 215 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	77,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125934 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665097 MATR.: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	73,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125497 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664109 MATR.: 00575223 FORNITURA: VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	73,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126452 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666169 MATR.: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	609,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125192 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663479 MATR.: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 540 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	187,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125562 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 698 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	370,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126254 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665708 MATR.: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 341 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	222,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126767 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3030452 MATR.: 9848491 FORNITURA: VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 199 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	41,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125286 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 443 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	336,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126622 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	40,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123606 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4043003 MATR.: 03C11073 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 37 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	380,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127746 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6364121 MATR.: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 308 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	309,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126771 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3031465 MATR.: 9849062 FORNITURA: VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 270 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	93,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123958 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660941 MATR.: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 56 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	185,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123959 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660942 MATR.: 09L00028 FORNITURA: CIMITERO DI PALAZZOLO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 98 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	15,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127030 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5748670 MATR.: 05E23025 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 40 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	73,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125299 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663702 MATR.: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	547,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125210 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663529 MATR.: 9616504 FORNITURA: VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 331 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1.145,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125228 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663566 MATR.: 9848067 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 674 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	247,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124868 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662807 MATR.: 12R03311 FORNITURA: VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 757 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	771,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125278 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 420 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2.151,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125470 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1154 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	34,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126433 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666124 MATR.: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI G. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 102 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	90,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127508 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6092910 MATR.: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 273 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	628,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123660 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660004 MATR.: 9616528 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 540 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	853,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125452 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664027 MATR.: 12R18901 FORNITURA: VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 550 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	29,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127029 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5748667 MATR.: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 22 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	269,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126738 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3025549 MATR.: 9848241 FORNITURA: VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 218 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	73,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126442 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666144 MATR.: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	192,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126037 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665257 MATR.: 12R18908 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 369 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	73,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126662 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3018983 MATR.: 12R14110 FORNITURA: VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 139 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	3,39	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126800 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3032984 MATR.: 9613046 FORNITURA: PIAZZA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 107 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	35,56	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161128172 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 7499738 MATR.: 05E37779 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	43,37	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125935 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665099 MATR.: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 407 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	86,72	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123879 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660764 MATR.: 12R02440 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 364 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	63,17	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124558 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662224 MATR.: 01474473 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 540 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	81,48	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127501 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6084587 MATR.: 08H06443 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 711 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	26,94	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125211 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663530 MATR.: 9853044 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 542 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	96,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125937 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 860 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	62,43	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127540 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6110050 MATR.: 09L02881 FORNITURA: VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 554 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	83,80	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123894 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660792 MATR.: 12R08586 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 750 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	90,70	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125810 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 801 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	0,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126462 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666190 MATR.: 06F06668 FORNITURA: VIA ARMSTRONG LOUIS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	61,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124693 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662489 MATR.: 02011343 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 537 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	39,12	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125744 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664693 MATR.: 12R18904 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 362 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	141,98	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125983 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1191 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	92,51	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126363 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665952 MATR.: 14T29924 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 506 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	224,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123957 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1859 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	38,67	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126101 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665386 MATR.: 12R18909 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 365 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	68,91	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126461 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	21,37	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125562 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 698 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	32,77	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123260 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4000010 MATR.: 13S11207 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 316 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	69,94	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125451 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 608 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	154,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123822 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660611 MATR.: 12R08884 FORNITURA: ELEM.VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 887 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	94,36	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125407 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663940 MATR.: 06F07546 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 523 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	14,64	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125029 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	62,52	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125276 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 547 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	57,22	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125959 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665134 MATR.: 12R18926 FORNITURA: MEDIA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 519 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	215,04	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124296 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1802 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	9,30	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126389 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666017 MATR.: 13S02437 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 301 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	171,58	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124899 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1262 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	14,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123812 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660564 MATR.: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 90 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	33,35	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123859 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660699 MATR.: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 301 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	56,16	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125251 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663613 MATR.: 12R11215 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 370 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	17,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127734 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 138 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	167,74	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125478 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3386 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	8,60	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126365 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665955 MATR.: 05E32217 FORNITURA: VIA EINAUDI 14 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 170 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	26,40	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125433 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663995 MATR.: 07G02600 FORNITURA: CAMPO SP.VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 532 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	7,76	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126326 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665848 MATR.: 14T32644 FORNITURA: CAMPO SP.VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 146 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	13,62	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125286 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 443 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	0,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127294 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5901006 MATR.: 05E40038 FORNITURA: VIA GRANDI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	0,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127212 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5851511 MATR.: 05E37418 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1,09	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126572 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3009522 MATR.: 05E32162 FORNITURA: PIAZZA DE GASPERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 29 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	10,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127518 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6098537 MATR.: 08H05888 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 340 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	3,13	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123268 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4001773 MATR.: 05E32156 FORNITURA: VIA VALASSINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 96 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	53,97	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124957 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662971 MATR.: 06F10063 FORNITURA: VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 476 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2,65	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125818 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664856 MATR.: 12R18906 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 80 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	3,99	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123327 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4010708 MATR.: 02M13132 FORNITURA: VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 124 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	81,85	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124996 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 695 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	74,57	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127469 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 615 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	0,34	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127380 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6021506 MATR.: 08H00599 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	2,34	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126877 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3044042 MATR.: 04D19392 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 72 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	0,63	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127193 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5835747 MATR.: 12R11400 FORNITURA: VIA TRIESTE 105 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 14 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	11,58	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125720 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664639 MATR.: 00075854 FORNITURA: VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 376 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	8,06	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126630 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3015991 MATR.: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 152 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	0,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127504 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6089018 MATR.: 09L02975 FORNITURA: VIA ANZIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	12,34	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126263 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665732 MATR.: 13S29779 FORNITURA: VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 401 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	6,76	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123306 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4008299 MATR.: 9853957 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 215 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	7,26	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125934 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665097 MATR.: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	6,84	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125497 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664109 MATR.: 00575223 FORNITURA: VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	6,92	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126452 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666169 MATR.: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	59,77	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125192 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663479 MATR.: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 540 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	36,33	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126254 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665708 MATR.: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 341 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	21,79	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126767 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3030452 MATR.: 9848491 FORNITURA: VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 199 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	3,98	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123606 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 4043003 MATR.: 03C11073 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 37 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	37,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127746 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6364121 MATR.: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 308 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	99,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126622 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	30,41	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126771 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3031465 MATR.: 9849062 FORNITURA: VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 270 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	9,25	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123958 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660941 MATR.: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 56 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	18,35	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123959 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660942 MATR.: 09L00028 FORNITURA: CIMITERO DI PALAZZOLO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 98 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1,43	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127030 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5748670 MATR.: 05E23025 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 40 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	6,92	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125299 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663702 MATR.: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	54,06	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125210 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663529 MATR.: 9616504 FORNITURA: VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 331 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	113,09	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125228 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663566 MATR.: 9848067 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 674 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	23,17	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161124868 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1662807 MATR.: 12R03311 FORNITURA: VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 757 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	76,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125278 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 420 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	212,72	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125470 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1154 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	3,24	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126433 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666124 MATR.: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI G. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 102 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	8,46	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127508 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6092910 MATR.: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 273 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	61,74	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161123660 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1660004 MATR.: 9616528 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 540 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	84,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125452 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664027 MATR.: 12R18901 FORNITURA: VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 550 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	2,87	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161127029 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5748667 MATR.: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 22 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	26,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126738 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3025549 MATR.: 9848241 FORNITURA: VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 218 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	6,92	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126442 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1666144 MATR.: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 220 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	18,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126037 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1665257 MATR.: 12R18908 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 369 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	7,07	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161126662 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3018983 MATR.: 12R14110 FORNITURA: VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 139 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	1.358,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125602 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1409 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	459,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125602 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1409 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	7.220,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125602 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1409 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	900,81	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 20161125602 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1409 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
23/02/2017	30.739,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 08/02/2017 LAVORI DI AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	manutenzione su beni immobili
23/02/2017	12.769,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 08/02/2017 LAVORI DI AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	manutenzione su beni immobili
23/02/2017	24,42	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2000005 DEL 24/01/2017 VASCHETTA RECUPERO TONER E TONER SAMSUNG	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
23/02/2017	5,80	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 31_16 DEL 29/12/2016 FORNITURA RELE' CREPUSCOLARE	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2017	151,05	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 95091 DEL 13/12/2016 CARTUCCIA DATI HP ULTRIUM LT04	OFFICE EXPRESS	Altri beni di consumo
23/02/2017	66,00	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2800000119 DEL 11/01/2017 SERVIZIO LIGHT SECURITY ASSESSMENT DET. N. 970	FASTWEB SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
23/02/2017	50,51	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 3/372 DEL 18/11/2016 FORNITURA RETE E BANDIERINA CALCIO	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Altri beni di consumo
23/02/2017	58,58	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_16 DEL 13/12/2016 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni di consumo
23/02/2017	59,40	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144174 DEL 30/11/2016 BOLLETTINO DI C.CORRENTE POSTALE	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
23/02/2017	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200069	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi di formazione e addestramento personale
23/02/2017	25,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200057	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/02/2017	16,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200061	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/02/2017	222,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200015	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/02/2017	19,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200020	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/02/2017	4,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200023	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/02/2017	270,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200041	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
23/02/2017	28,04	Liquidazione Buono Economale Nr. 200072	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	12,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200025	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	200,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200018	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	54,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200031	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	32,79	Liquidazione Buono Economale Nr. 200044	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	41,98	Liquidazione Buono Economale Nr. 200048	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	27,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	111,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200036	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
23/02/2017	720,82	Liquidazione Buono Economale Nr. 200070	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa circolazione veicoli
23/02/2017	48,24	Liquidazione Buono Economale Nr. 200013	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa circolazione veicoli
23/02/2017	26,34	Liquidazione Buono Economale Nr. 200037	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/02/2017	7,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2017	400,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200064	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/02/2017	44,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200063	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	50,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200026	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	3,73	Liquidazione Buono Economale Nr. 200027	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	686,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200038	OFFICE EXPRESS	Altri beni di consumo
23/02/2017	61,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
23/02/2017	59,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200029	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
23/02/2017	101,04	Liquidazione Buono Economale Nr. 200065	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	321,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200066	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	300,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200067	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200058	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200006	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200001	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	30,66	Liquidazione Buono Economale Nr. 200002	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	63,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200003	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	19,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200004	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	15,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200005	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	1,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200071	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	28,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200022	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200062	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200056	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200060	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	82,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200068	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	5,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200042	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	8,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200050	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200051	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200052	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	16,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200045	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200046	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200047	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	31,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200032	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200033	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/02/2017	300,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200039	FASTWEB SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
23/02/2017	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/02/2017	13,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200059	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/02/2017	40,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200049	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/02/2017	408,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200021	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/02/2017	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200053	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
23/02/2017	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200055	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
23/02/2017	266,27	Liquidazione Buono Economale Nr. 200040	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
23/02/2017	5,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200034	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	229,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200035	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Altri beni di consumo
23/02/2017	12,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200014	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	9,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200024	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	63,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200016	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200028	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/02/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200030	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	13,55	Liquidazione Buono Economale Nr. 200017	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	16,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200043	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	219,24	Liquidazione Buono Economale Nr. 200054	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/02/2017	17,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200010	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/02/2017	8.000,00	BANDO "MISURA 2 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA" A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE LOMBARDIA	persona fisica	Interventi assistenziali
24/02/2017	16.000,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE"	persona fisica	Interventi assistenziali
27/02/2017	15.477,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	13.079,75	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
27/02/2017	20.696,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	438,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	18.259,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	251,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	9.282,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	14.762,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	184,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	5.610,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	180,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	3.435,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	184,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	27.609,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	310,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	18.689,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	23.300,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	313,11	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	25.519,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	219,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	5.680,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	42,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	823,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	2.197,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.538,46	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.182,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	127,19	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	60,75	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	15.188,78	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	21,60	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	361,31	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.522,25	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	495,60	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	13.072,61	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.412,20	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1,03	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	2.012,14	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.187,06	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
27/02/2017	1.646,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	325,19	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Altri servizi
27/02/2017	78.770,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.038,57	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	15.516,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	430,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	14.362,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	7.852,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	330,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	6.543,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	9.466,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	24.238,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	323,38	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	8.081,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	202,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	4.753,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	68,49	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	38.082,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	306,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	34.282,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.728,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	796,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	8.974,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	127,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
27/02/2017	1.021,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04625237 DEL 15/12/2016 1BIM 2017 CELLULARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
27/02/2017	158,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04625237 DEL 15/12/2016 1BIM 2017 CELLULARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
27/02/2017	55,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17220 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	UtENZE e canoni
27/02/2017	33,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17224 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	UtENZE e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	57,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17227 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	79,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17239 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17243 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	51,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17180 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	355,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17199 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	227,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17201 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	638,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17213 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	280,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17223 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	100,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17236 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA GRANDI 25	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	40,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17237 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	33,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17238 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	606,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17244 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	147,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17251 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	293,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17252 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	422,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17253 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	993,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17181 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	5.198,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17198 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	50,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17226 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17234 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	269,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17240 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17247 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA 2 GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	618,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17260 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	26,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17261 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	26,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17262 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17263 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	21,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17264 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	22,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17265 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17266 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17267 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	17,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17268 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17269 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17270 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	19,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17271 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	347,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17188 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	87,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17212 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	569,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17216 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	742,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17222 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	539,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17229 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	288,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17242 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	120,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17254 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.369,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17197 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.698,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17203 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.037,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17208 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.088,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17214 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.135,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17217 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.347,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17219 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.555,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17184 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.742,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17187 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.155,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17190 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	773,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17205 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	612,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17209 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	3.031,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17255 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	2.147,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17258 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	401,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17192 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	327,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17273 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 AREA FESTE VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	858,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17182 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	714,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17189 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	687,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17193 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.503,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17194 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	94,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17204 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	412,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17211 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	23,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17185 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	620,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17250 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	13,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17272 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 OROLOGIO VIA ROMA-I.P. VIA DA VINCI-OROLOGIO VIA GRANDI- I.P. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	84,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17191 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 POMPE SOLL. VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	91,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17246 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 POMPE SOLL. VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	246,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17186 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17207 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 IRRIG. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	2.760,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17210 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	30,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17215 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	53,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17225 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	63,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17228 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17231 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	475,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17241 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	16,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17249 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	62,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17256 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17257 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	480,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17183 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	714,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17196 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	99,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17200 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	617,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17259 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	100,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17232 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.000,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17248 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.370,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17206 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	375,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17218 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	210,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17221 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	96,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17235 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	598,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17195 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	199,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17202 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	114,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17230 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	31,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17233 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	29,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17245 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	12,17	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17220 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	7,35	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17224 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	12,63	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17227 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	17,46	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17239 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	8,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17243 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	5,19	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17180 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	35,53	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17199 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	22,77	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17201 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	140,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17213 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	28,06	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17223 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	10,09	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17236 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA GRANDI 25	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,10	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17237 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	3,36	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17238 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	133,46	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17244 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	14,74	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17251 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	29,34	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17252 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	42,28	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17253 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	218,49	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17181 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	1.143,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17198 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	11,07	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17226 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	8,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17234 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	59,34	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17240 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	8,73	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17247 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA 2 GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	136,02	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17260 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	5,74	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17261 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	5,81	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17262 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,42	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17263 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,75	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17264 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,94	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17265 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,53	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17266 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,42	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17267 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	3,78	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17268 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17269 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,44	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17270 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	4,37	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17271 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	76,49	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17188 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	19,24	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17212 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	125,36	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17216 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	163,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17222 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	118,78	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17229 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	63,54	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17242 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	26,46	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17254 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	301,31	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17197 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	373,76	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17203 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	228,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17208 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	239,46	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17214 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	249,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17217 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	296,54	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17219 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	342,12	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17184 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	383,41	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17187 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	254,30	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17190 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	170,12	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17205 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	134,66	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17209 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	666,88	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17255 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	472,36	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17258 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	88,24	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17192 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	72,01	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17273 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 AREA FESTE VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	188,96	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17182 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	157,19	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17189 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	151,18	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17193 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	330,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17194 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,88	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17204 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	90,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17211 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	5,28	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17185 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	136,57	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17250 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	2,89	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17272 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 OROLOGIO VIA ROMA-I.P. VIA DA VINCI-OROLOGIO VIA GRANDI- I.P. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	18,56	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17191 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 POMPE SOLL. VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	20,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17246 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 POMPE SOLL. VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	54,25	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17186 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/02/2017	6,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17207 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 IRRIG. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	607,29	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17210 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	6,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17215 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	11,84	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17225 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	13,97	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17228 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	6,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17231 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	104,61	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17241 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	3,61	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17249 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	6,23	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17256 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	6,82	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17257 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	105,80	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17183 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	157,16	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17196 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	21,98	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17200 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	135,81	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17259 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	22,10	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17232 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	220,04	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17248 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	301,54	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17206 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	82,55	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17218 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	46,22	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17221 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	21,21	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17235 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	131,56	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17195 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	43,89	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17202 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	25,14	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17230 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	3,19	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17233 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/02/2017	6,43	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V0/17245 DEL 01/02/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
28/02/2017	131,37	SALDO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva a debito
28/02/2017	600,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/08/2016 - DELIZI ENRICO	DELIZI ENRICO	Spese pre risarcimento danni
28/02/2017	700,00	RIMBORSO SINISTRO DEL 17/06/16 - SCANU DEBORA	SCANU DEBORA	Spese pre risarcimento danni
28/02/2017	860,39	RESTITUZIONE DI PARTE DI IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ALLOGGIO VIA PEROSI 15 FG 41 MAPP 199 SUB 11 - SCACCO E.O.	SCACCO EVERT OSCAR	Rimborsi per somme non dovute
28/02/2017	200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 17/02/2017 CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AD EDUCATORI ASILO NIDO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	Servizi di formazione e addestramento personale
28/02/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 79EL DEL 31/01/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	1.670,73	PAGAMENTO FATTURA NR. E-139 DEL 13/02/2017 RETTA GENNAIO 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	2.430,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 84Z/PA DEL 30/09/2016 INSERIM. MINORE M.M.M. - 3° TREIMSTRE 2016	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	Altri servizi
28/02/2017	1.110,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 59Z/PA DEL 30/06/2016 INSERIM. MINORE M.M.M.- SECONDO TRIMESTRE 2016	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	Altri servizi
28/02/2017	1.009,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/AE DEL 31/01/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	1.707,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 119 DEL 31/01/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/02/2017	534,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 /AE DEL 31/01/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	230,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E/2017 DEL 07/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E/2017 DEL 07/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	9.362,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/PA DEL 16/02/2017 RETTA	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	2.147,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 17/02/2017 QUOTA DOVUTA ALL'AZIENDA CONSORTILE X LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO	AFOL METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	9.895,11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 24/01/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO COTTURA VIA DE AMICIS - SERVIZIO PROFESSIONALE D.L.	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	manutenzione su beni immobili
28/02/2017	8.820,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-201961 DEL 13/02/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
28/02/2017	2.073,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010004 DEL 31/01/2017 ASSIST. TECNICA INFORMATICA SULLA INTRANET COMUNALE	NORDCOM S.P.A.	Utenze e canoni
28/02/2017	480,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 31/01/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 31/01/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	250,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTE DEL 5/9 - 10/10 - 29/11 - 14/12 ANNO 2016	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Servizi amministrativi
28/02/2017	748,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017_4/E DEL 31/01/2017 INTEGRAZ. RETTA - GENNAIO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	840,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 08/02/2017 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 2016	S.G.E. SERVIZI GENERALI ELETTRICI SRL	Altri servizi
28/02/2017	258,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/02 DEL 15/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI - GENNAIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	1.430,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/02 DEL 15/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI GENNAIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	748,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI GENNAIO 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	936,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/5 DEL 31/01/2017 RETTA - GENNAIO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/E DEL 31/01/2017 RETTA UTENTE GENNAIO 2017	FILO DI ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	421,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PA018 DEL 08/02/2017 CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - CICLOMOTORE MALAGUTI F12 TG X7D47Y	OFFICINA DIESEL DI CALABRESE FABIO	Altri servizi
28/02/2017	3.743,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 54 DEL 17/02/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE S.A. E PER LUI ALLA COMUNITA' "FRATERNITA' IMPRONTA"- OTTOBRE 2016	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Altri servizi
28/02/2017	3.743,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 25 DEL 31/01/2017 RETTE RICOVERO MINORE	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	829,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 000917-0C02 DEL 10/02/2017 RETTA GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
28/02/2017	156,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 1007/PA DEL 16/02/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
28/02/2017	119,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 1006/PA DEL 15/02/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
28/02/2017	1.672,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 31/01/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
01/03/2017	13.956,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/PA DEL 10/02/2017 CUSTODIA E RIMOZIONE VEICOLI DIVERSI	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	Altri servizi
01/03/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E04/17 DEL 13/02/2017 "GIORNATA DELLA MEMORIA" E "GIORNATA DEL RICORDO" ANNO 2017.	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA ONLUS - ARCHIVIO STORICO DEL FILM	Organizzazione eventi, pubblicità
01/03/2017	5.450,19	SPESE STRAORD. INSTALLAZIONE DI RIPETITORI DI CALORE E TINTEGGIATURA PLAFONI DANNEGGIATI	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	manutenzione su beni immobili
01/03/2017	1.141,54	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCIZI 2016/2017	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	Manutenzione ordinaria e riparazioni
01/03/2017	9,78	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. REGISTRO 1556 DEL 29/09/2016	COMUNE DI PARABIAGO	Servizi amministrativi
01/03/2017	15,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2016	COMUNE DI SEVESO	Servizi amministrativi
01/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2016	COMUNE DI CASATENOVIO	Servizi amministrativi
01/03/2017	10,83	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. 1232/2016 PROT. 843 DEL 11/01/2017	COMUNE DI CORBETTA	Servizi amministrativi
01/03/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N.13400/2016/P PROT.360 DEL 17/01/2017	COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	Servizi amministrativi
01/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ART.CPC 138 PROG. 425/2016	COMUNE DI BARANZATE	Servizi amministrativi
01/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.12311/2016	COMUNE DI COGLIATE	Servizi amministrativi
01/03/2017	6,50	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N. V/4504/2016	COMUNE DI PALESTRO	Servizi amministrativi
01/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N. 3246/2016/V DEL 30/06/2016	COMUNE DI SOVICO	Servizi amministrativi
01/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 4033/2016 PROT. 4463	COMUNE DI CARENNO	Servizi amministrativi
02/03/2017	4.354,49	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	5.022,06	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	4.427,36	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	2.236,49	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	3.573,00	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	1.346,61	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	841,82	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	6.674,05	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	4.482,85	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	5.606,17	P231170202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/03/2017	182,09	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	199,70	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	399,14	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	79,73	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	2.342,76	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	149,64	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	161,17	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	285,91	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	83,27	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	220,88	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	655,69	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	151,83	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	163,24	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	1.070,80	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	267,06	P608170202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	15.000,00	EROGAZIONE ACCONTO 30% FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL D.M. 3/10/2012 SCUOLA ELEMENTARE MEDI CROCI	PROVV LOMB LIG ED SCOL SISMICO	manutenzione su beni immobili
02/03/2017	81.000,00	EROGAZIONE ACCONTO 30% FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL D.M. 3/10/2012 SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI	PROVV LOMB LIG ED SCOL SISMICO	manutenzione su beni immobili
02/03/2017	130,76	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
02/03/2017	120,03	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	27,79	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri servizi
02/03/2017	15,97	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
02/03/2017	100,90	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
02/03/2017	35.918,25	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
02/03/2017	42,12	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
02/03/2017	1.111,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
02/03/2017	30,57	0170202 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	388,73	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
02/03/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	Organi e incarichi istituzionali
02/03/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
03/03/2017	17.548,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 17/02/2017 SALDO PRESTAZIONI RESE	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE	Altri servizi
03/03/2017	210,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000022/PA DEL 16/02/2017 CORSO DI FORMAZIONE "LE MISURE AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL'ADOLESCENTE" - ASNAGHI, BUFFA E CAPIZZI - 15/02/17	PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi di formazione e addestramento personale
03/03/2017	1.580,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 09/02/2017 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO SU MEPA TRAMITE R.D.O. AL QUOTIDIANO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - ANNO 2017 - EDITRICE SIFIC	S.I.F.I.C. SRL	giornali riviste e pubblicazioni
03/03/2017	19,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 00081.PA DEL 31/01/2017 RETTE RICOVERO MINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
03/03/2017	24,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00080.PA DEL 31/01/2017 RETTE RICOVERO MINORE R.	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
03/03/2017	180,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-202121 DEL 14/02/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
03/03/2017	483,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 936/FPA DEL 17/02/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIE X NIDO PALAZZOLO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
03/03/2017	342,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 935/FPA DEL 17/02/2017 FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE NIDO PADERNO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/03/2017	2.026,43	GESTIONE ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2017	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA 7/9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/03/2017	770,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/FATT_EL DEL 20/02/2017 PERIZIE DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI IN PADERNO DUGNANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
06/03/2017	76,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/FATT_EL DEL 20/02/2017 PERIZIE DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI IN PADERNO DUGNANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
06/03/2017	175,00	C.E. A CITTADINI POCO ABBIENTI MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/03/2017	375,69	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 15/02/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA DE VECCHI FISOGNI	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
06/03/2017	3.090,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 48 DEL 21/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PERIODO GENNAIO 2017	DUEPUNTIACAPPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/03/2017	461,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002104555 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.- GENNAIO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
06/03/2017	1.990,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002104316 DEL 31/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
06/03/2017	295,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082609 DEL 06/02/2017 SERVIZI NUVOVA IT PEOPLE GENNAIO 2017 E NOLEGGIO NUVOVA ITALIANA PEOPLE LINKED . CANONI DICEMBRE2016/GENNAIO2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
06/03/2017	1.034,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 7480279075 DEL 13/02/2017 SERVIZIO DI MANUT. AGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE PRIMO SEMESTRE 2017	HONEYWELL SRL	Utenze e canoni
07/03/2017	175,00	SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE BISOGNOSE -MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
07/03/2017	17.147,42	IVA MESE DI FEBBRAIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva a debito
07/03/2017	13.400,00	1° TRANCHE C.E. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/03/2017	2.649,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 959/PA DEL 28/02/2017 RETTA FEBBRAIO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	3.840,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 00026.PA DEL 31/01/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	1.952,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 21/02/2017 RETTA A FAVORE GENNAIO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	891,95	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 21/02/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA RATA 4 DI 20	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
07/03/2017	509,59	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 21/02/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA RATA 4 DI 20	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
07/03/2017	199,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000003339 DEL 16/02/2017 TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	OLIVETTI SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
07/03/2017	2.419,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 PA DEL 31/01/2017 FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTE	ITALWARE SRL	Impianti e macchinari
07/03/2017	2.226,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 PA DEL 31/01/2017 FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTE	ITALWARE SRL	Altri beni di consumo
07/03/2017	781,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 134/07 DEL 01/02/2017 SPORTELLO IMMIGRAZIONE DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
07/03/2017	146,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 134/07 DEL 01/02/2017 SPORTELLO IMMIGRAZIONE DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
07/03/2017	146,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/07 DEL 03/02/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE"	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
07/03/2017	781,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/07 DEL 03/02/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE"	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
07/03/2017	1.000,00	BANDO "MISURA 2 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA" CONTRIBUTO	persona fisica	Interventi assistenziali
07/03/2017	1.792,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 0052500320 DEL 24/01/2017 SOTTOSCRIZIONE SU MEPA TRAMITE O.D.A. ALL'ABBONAMENTO TRIENNALE 2016-2017-2018 A "SISTEMA LEGGI D'ITALIA"	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	giornali riviste e pubblicazioni
07/03/2017	332,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00347689 DEL 14/02/2017 2BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
07/03/2017	5,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z16030767 DEL 20/12/2016 CONSUMI TELEFONICI NUMERO VERDE MESE DICEMBRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
07/03/2017	1,14	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z16030767 DEL 20/12/2016 CONSUMI TELEFONICI NUMERO VERDE MESE DICEMBRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
07/03/2017	46.326,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/5 DEL 08/02/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA DE VECCHI FISOJNI-	GL.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
07/03/2017	1.138,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 000264 DEL 31/01/2017 CANONE FONTANE GENNAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	361,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 000949 DEL 15/02/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COM.LE PER L'ANNO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	254.748,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 000262 DEL 31/01/2017 CANONE D'APPALTO GENNAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	133.573,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 000263 DEL 31/01/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
07/03/2017	6.843,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/25 DEL 12/10/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIM ED IMBIANC PALESTRA ALLENDE ADEG SPOGLIATOI	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	manutenzione su beni immobili
07/03/2017	20.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/25 DEL 12/10/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIM ED IMBIANC PALESTRA ALLENDE ADEG SPOGLIATOI	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	manutenzione su beni immobili
07/03/2017	97,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010402200 DEL 21/02/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
07/03/2017	98,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010402200 DEL 21/02/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
07/03/2017	49,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010402200 DEL 21/02/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
07/03/2017	49,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010402200 DEL 21/02/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
08/03/2017	5.175,00	1° TRANCHE (2) CONTRIBUTO ECONOMICO X IL SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO MEDIANTE APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA	persona fisica	Interventi assistenziali
08/03/2017	2.753,73	CONTRIBUTO BUONI PASTO FEBBRAIO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
08/03/2017	250,00	SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE BISOGNOSE -	persona fisica	Interventi assistenziali
08/03/2017	225,00	SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE BISOGNOSE -	persona fisica	Interventi assistenziali
08/03/2017	137,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000000000002/PA DEL 27/02/2017 LAVORI DI MESSA A NORMA CANNE FUMARIE PRESSO ALCUNI APPARTAMENTI COMUNALI ED ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DI CALDAIE	THERMOIDEA SRL	manutenzione su beni immobili
08/03/2017	25.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000000000001/PA DEL 20/02/2017 LAVORI DI MESSA A NORMA CANNE FUMARIE PRESSO ALCUNI APPARTAMENTI COMUNALI ED ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DI CALDAIE	THERMOIDEA SRL	manutenzione su beni immobili
08/03/2017	2.343,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000000000001/PA DEL 20/02/2017 LAVORI DI MESSA A NORMA CANNE FUMARIE PRESSO ALCUNI APPARTAMENTI COMUNALI ED ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DI CALDAIE	THERMOIDEA SRL	manutenzione su beni immobili
09/03/2017	1.202,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00060312 DEL 31/12/2016 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	1.460,30	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00060312 DEL 31/12/2016 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	178,12	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00060312 DEL 31/12/2016 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	420,81	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00060312 DEL 31/12/2016 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	280,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00060312 DEL 31/12/2016 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE "FUEL CARD 6" - DICEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	7.325,00	1^ TRANCHE (1-1) C.E. SOSTEGNO REDDITO STABILITO MEDIANTE UNA GRADUATORIA	persona fisica	Interventi assistenziali
09/03/2017	225,00	C.E. A CITTADINI POCO ABBIENTI	persona fisica	Interventi assistenziali
09/03/2017	200,00	C.E. A CITTADINI POCO ABBIENTI	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/03/2017	41.125,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/3 DEL 06/03/2017 PASTI INS. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA SETT/OTT/NOV/DIC 2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
09/03/2017	1.084,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/3 DEL 06/03/2017 PASTI OTT/NOV 2016 E PASTI OTT/NOV 2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
09/03/2017	13.243,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/3 DEL 06/03/2017 PASTI ANZIANI SETT/OTT/NOV/DIC 2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
09/03/2017	1.588,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/3 DEL 06/03/2017 PASTI CENTRI ESTIVI SETT2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
09/03/2017	61.584,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/3 DEL 06/03/2017 PASTI NIDI OTT/NOV/DIC 2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
09/03/2017	1.212,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00068029 DEL 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 LOTTO 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	1.312,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00068029 DEL 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 LOTTO 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	61,02	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00068029 DEL 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 LOTTO 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	166,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00068029 DEL 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 LOTTO 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	333,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00068029 DEL 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 LOTTO 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	201,20	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00068029 DEL 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 LOTTO 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
09/03/2017	1.104,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/16 DEL 28/02/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO - FEBBRAIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
09/03/2017	912,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/17 DEL 28/02/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - FEBBRAIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
09/03/2017	540,76	SPESE BORSUALI MARZO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/03/2017	663,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 28/02/2017 FOR.MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
09/03/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.2365/2017	COMUNE DI BOVISIO MASIAGO	Servizi amministrativi
09/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 1531 DEL 12/01/2017	COMUNE DI CROTONE	Servizi amministrativi
09/03/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.784/2017	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	Servizi amministrativi
09/03/2017	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016 ATTI COMUNE DI PADERNO DUGNANO	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Servizi amministrativi
09/03/2017	15,66	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016	COMUNE DI PALERMO	Servizi amministrativi
09/03/2017	35.954,95	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE - LOTTO 1 - CESSIONE DEL CREDITO BANCA SISTEMA SPA	BANCA SISTEMA SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/03/2017	237.191,85	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - ANNO 2016 - ENEL SOLE- DT400PT16 INTEGRAZ. - CESSIONE DEL CREDITO BANCA SISTEMA SPA	BANCA SISTEMA SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	312,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 226/PA DEL 23/02/2017 CORSO DI FORMAZIONE DEL 22/02/17 REGONDI E CASALONE - 22/02/17	DELFINO & PARTNERS SPA	Servizi di formazione e addestramento personale
10/03/2017	489,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FE 01 DEL 21/02/2017 COORD. SICUREZZA X LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FONDI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SANTAMBROGIO PIERO	manutenzione su beni immobili
10/03/2017	2.755,28	PAGAMENTO FATTURA NR. FE 01 DEL 21/02/2017 COORD. SICUREZZA X LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FONDI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SANTAMBROGIO PIERO	manutenzione su beni immobili
10/03/2017	2.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 15/02/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA DE VECCHI FISOGNI- INCARICO SICUREZZA CSE LOTTI 1 E 2	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
10/03/2017	2.150,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017- GRADUATORIA DEFINITIVA 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/03/2017	8.750,00	1° TRANCHE (3) BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
10/03/2017	250,00	C.E. BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
10/03/2017	200,00	C.E. BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
10/03/2017	250,00	C.E. BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
10/03/2017	371,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	321,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	228,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 516006541 DEL 24/11/2016 VERIFICA IMPIANTI DPR 462/01 - MATERNA VIVALDI	IMQ S.P.A.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/03/2017	134,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/2 DEL 18/01/2017 LAV RIFAC PAVIM IMBIANC PALESTRA ALLENDE ADEG SPOGLIATOI	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	manutenzione su beni immobili
10/03/2017	810,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 141/E DEL 14/02/2017 PUBBLICAZ. BANDO DI GARA SERV. MANUT. VERDE PUBBLICO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	371,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 08/02/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 08/02/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 08/02/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/03/2017	321,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 08/02/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 08/02/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 08/02/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	371,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/03/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/03/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/03/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	321,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/03/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/03/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/03/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	89,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	282,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	320,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 02/12/2016 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PARCO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	200,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
13/03/2017	42,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008813 DEL 01/09/2016 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759 - P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
13/03/2017	62,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009846 DEL 03/10/2016 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 16/07/2016 AL 31/08/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA P. MASCAGNI	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
13/03/2017	43,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009581 DEL 03/10/2016 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759- P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
13/03/2017	125,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 40012091 DEL 01/12/2016 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759- P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
13/03/2017	35,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009849 DEL 03/10/2016 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664- VIA E. TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
13/03/2017	42,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972338 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	541,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967341 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	22,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973407 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MAGAZZENO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	124,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800081837 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969494 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MAGAZZENO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968767 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ASCENS. CASE VIA MONTALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967849 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 SOS ASCENSORE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	1.176,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968801 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	1.401,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973181 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	216,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970654 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 COLLEG. VV.UU. CON PRA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971407 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	23,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969044 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	27,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00966970 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	30,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970884 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	27,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970009 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	29,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972253 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	26,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971085 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	31,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967345 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	29,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972577 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	30,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970416 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	37,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973510 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	37,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968703 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	30,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970432 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	60,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972070 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	37,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972487 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	37,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967785 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	24,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968915 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	62,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968700 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970720 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	95,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967253 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	60,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969886 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	37,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972942 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	22,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967430 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 SC. MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	26,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971347 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969452 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/03/2017	51,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969895 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	80,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967787 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	22,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969721 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	58,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972919 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFF. SPORT	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	94,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967017 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	117,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971365 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFF. CULTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967053 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969415 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ASCENS. BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	37,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967324 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00966894 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969664 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	24,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973108 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968028 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ASCENS. VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	45,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972639 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	33,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969507 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968154 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	21,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967239 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 C. APERTO VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	9,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972338 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	119,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967341 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973407 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MAGAZZENO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800081837 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969494 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MAGAZZENO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968767 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ASCENS. CASE VIA MONTALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967849 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 SOS ASCENSORE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	167,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968801 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	308,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973181 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	47,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970654 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 COLLEG. VV.UU. CON PRA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971407 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969044 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	6,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970884 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970009 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972253 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971085 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	6,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967345 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	6,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972577 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	6,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970416 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	8,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973510 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	8,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968703 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	6,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970432 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	13,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972070 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	8,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972487 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	8,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967785 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968915 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	13,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968700 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00970720 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	20,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967253 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	13,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969886 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	8,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972942 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967430 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 SC. MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971347 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969452 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	11,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969895 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	17,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967787 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969721 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MEDIA PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	12,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972919 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFF. SPORT	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	20,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967017 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	25,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00971365 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 UFF. CULTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967053 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969415 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ASCENS. BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00966970 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	8,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967324 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00966894 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969664 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	5,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973108 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968028 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ASCENS. VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	9,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00972639 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/03/2017	7,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00969507 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00968154 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00967239 DEL 06/12/2016 1BIM 2017 C. APERTO VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/03/2017	4.575,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
13/03/2017	9.500,00	1° ACCONTO ANNUO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/2017 CONVENZIONE CON IL GOR PER EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti ad Istituzioni sociali private
13/03/2017	2.013,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7-715 DEL 17/02/2017 PIANO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO - ASL MILANO 1	ATS CITTA' METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
13/03/2017	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 134/17 DEL 16/02/2017 COMUNICAZIONE MANDATI E REVERSALI ALLA TESORERIA SECONDO TRACCIATO ABI-36 A CORPO	DATAGRAPH S.R.L.	Servizi informatici e telecomunicazioni
13/03/2017	918,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/17 DEL 08/03/2017 INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO SRL DI LODIVECCHIO PER CONTRIBUTO AGEA/CE.-ANNI 2015 - 2016.	TE.BE.SCO SRL	Contratti di servizio pubblico
13/03/2017	1.354,20	PAGAMENTO FATTURA NR. VVA/17002968 DEL 28/02/2017 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO BASE F 1 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 -	INFOCAMERE	Utenze e canoni
13/03/2017	309,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 000023-2017 DEL 06/03/2017 NOSTRO ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA - GENNAIO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
13/03/2017	1.122,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/513022 DEL 27/02/2017 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
13/03/2017	3.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V200011/17 DEL 10/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/03/2017	900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V200011/17 DEL 10/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri beni di consumo
14/03/2017	184,68	RATA DEL PIANO DI AMMORTAM. DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIPENDENTE C.C. PER APPLICAZIONE DI BENEFICI CONTRATTUALI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	altri contributi previdenziali
14/03/2017	83,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001955 DEL 01/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40001950 DEL 01/03/2017 DI 98,82 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664- VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	15.064,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 28/02/2017 SERVIZIO ENERGIA MEGAWATTORA NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE - TERZA RATA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
14/03/2017	20.740,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 28/02/2017 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI ANNO 2017	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	manutenzioni su beni immobili di valore culturale storico
14/03/2017	1.294,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 28/02/2017 MANUT. ORD. CASSETTE MISCELATRICI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
14/03/2017	5.050,00	1° TRANCHE (6) BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
14/03/2017	109,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001952 DEL 01/03/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40001944 DEL 01/03/2017 DI 26,49 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	52,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29384 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	35,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29388 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	55,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29391 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	85,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29403 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	47,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29407 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	48,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29344 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	240,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29363 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	208,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29365 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	420,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29377 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	187,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29387 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	96,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29400 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	40,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29401 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	32,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29402 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	536,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29408 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/03/2017	136,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29415 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	246,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29416 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	436,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29417 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	843,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29345 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4.863,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29362 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	50,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29390 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29398 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	243,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29404 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29411 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	484,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29424 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	24,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29425 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	24,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29426 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	18,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29427 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	20,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29428 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	21,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29429 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	19,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29430 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	20,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29431 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	19,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29432 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	15,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29433 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	15,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29434 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	15,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29435 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	336,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29352 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	11,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29376 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	508,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29380 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	752,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29386 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	516,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29393 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	275,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29406 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	99,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29418 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.108,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29361 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.403,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29367 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	984,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29372 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.295,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29378 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/03/2017	1.180,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29381 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.281,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29383 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.437,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29348 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.858,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29351 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.187,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29354 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	774,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29369 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	481,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29373 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	2.224,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29419 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.531,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29422 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	334,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29356 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	98,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29437 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	721,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29346 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	630,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29353 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	610,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29357 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.318,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29358 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	84,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29368 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	408,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29375 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	27,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29349 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	504,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29414 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	7,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29436 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 OROLOGO - I.P.	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	71,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29355 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 POMPE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	35,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29410 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	242,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29350 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29371 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.265,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29374 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	31,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29379 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	43,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29389 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	63,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29392 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29395 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	399,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29405 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	16,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29413 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	72,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29420 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29421 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	426,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29347 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO PALAZZOLO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/03/2017	800,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29360 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	10,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29364 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	435,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29423 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	105,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29396 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	597,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29412 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1.336,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29370 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	365,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29382 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	99,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29385 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	134,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29399 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	462,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29359 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	201,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29366 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	101,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29394 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	31,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29397 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	26,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29409 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	11,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29384 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	7,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29388 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	12,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29391 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	18,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29403 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	10,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29407 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29344 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	24,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29363 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	20,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29365 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	92,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29377 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	18,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29387 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	9,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29400 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29401 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	3,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29402 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	118,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29408 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	13,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29415 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	24,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29416 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	43,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29417 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	185,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29345 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/03/2017	1.069,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29362 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	11,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29390 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	8,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29398 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	53,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29404 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	8,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29411 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	106,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29424 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	5,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29425 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	5,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29426 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29427 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29428 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29429 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29430 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29431 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	4,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29432 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	3,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29433 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	3,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29434 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	3,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29435 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	74,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29352 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	2,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29376 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	111,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29380 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	165,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29386 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	113,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29393 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	60,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29406 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	21,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29418 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	243,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29361 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	308,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29367 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	216,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29372 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	285,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29378 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	259,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29381 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	281,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29383 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	316,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29348 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	408,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29351 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/03/2017	261,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29354 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	170,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29369 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	106,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29373 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	489,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29419 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	336,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29422 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	73,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29356 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	21,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29437 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	158,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29346 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	138,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29353 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	134,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29357 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	290,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29358 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	18,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29368 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	89,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29375 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	6,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29349 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	110,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29414 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	1,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29436 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 OROLOGIO - I.P.	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	15,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29355 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 POMPE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	7,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29410 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	53,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29350 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29371 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	278,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29374 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	6,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29379 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	9,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29389 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	13,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29392 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29395 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	87,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29405 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	3,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29413 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	7,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29420 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29421 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	93,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29347 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO PALAZZOLO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	176,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29360 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	2,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29364 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	95,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29423 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	23,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29396 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/03/2017	131,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29412 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	294,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29370 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	80,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29382 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	21,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29385 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	29,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29399 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	101,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29359 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	44,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29366 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	22,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29394 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29397 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
14/03/2017	5,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/29409 DEL 01/03/2017 CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
15/03/2017	200,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
15/03/2017	3.950,00	1° TRANCHE (7) BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
15/03/2017	9.494,28	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA- AG. 122 VERONA	Trasferimenti ad Amministrazioni
16/03/2017	363,00	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 7-715 DEL 17/02/2017 PIANO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO - ASL MILANO 1	ATS CITTA' METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
16/03/2017	1.650,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7-715 DEL 17/02/2017 PIANO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO - ASL MILANO 1	ATS CITTA' METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
16/03/2017	6.600,00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE X LA MESSA A DISPOSIZ. DAL PARTE DELL'ASS. AMIPRA DI VOLONTARI X PROG. FORMATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE	ASSOCIAZIONE AMIPRA	Contratti di servizio pubblico
16/03/2017	500,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 15/11/2016 IN FAVORE DI CHIESA PAOLA GIOVANNA	CHIESA PAOLA GIOVANNA	Spese pre risarcimento danni
16/03/2017	1.528,37	PAGAMENTO FATTURA NR. R008 DEL 28/02/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- FEBBRAIO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
16/03/2017	2.523,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 000104/PA DEL 23/02/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/03/2017	1.320,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001/PA DEL 27/02/2017 SERVIZIO DI MANUT. AL SOFTWARE X ASSEGNAZ.DELLE CHIAMATE DI SUPPORTO INFORMATICO DENOMINATO TRACK IT ANNO 2017	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/03/2017	5.505,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/631 DEL 28/02/2017 RINNOVO ANNUALE MAINTENANCE WEB FILTER 610 BARRACUDA	MEDIATECH SRL	Utenze e canoni
16/03/2017	272,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001958 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 02/09/2016 AL 05/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663 - VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	215,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001961 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA C. BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	555,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001945 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717 - VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	237,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001960 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	511,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002591 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759- P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	5.309,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 209/17 DEL 28/02/2017 TARI	DATAGRAPH S.R.L.	Servizi finanziari
16/03/2017	548,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108601 DEL 28/02/2017 SERVIZIO DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - FEBBRAIO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
16/03/2017	2.561,55	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 64 DEL 27/02/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/03/2017	6.804,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 63 DEL 27/02/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/03/2017	44.883,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/01 DEL 28/02/2017 GESTIONE TRIENNALE CIMITERI CITTADINI - GENNAIO / FEBBRAIO 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
16/03/2017	2.133,11	PAGAMENTO FATTURA NR. P016 DEL 28/02/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE FEBBRAIO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
16/03/2017	28,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 135/07 DEL 01/02/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE"-RITENUTA EX ART. 4 C. 3 DPR 207/2010	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
16/03/2017	27,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 135/07 DEL 01/02/2017 SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE"-RITENUTA EX ART. 4 C. 3 DPR 207/2010	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
16/03/2017	19.701,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 15/02/2017 REALIZZAZ. IMP. ANTINCENDIO NEL PIANO INTERRATO DELLA SEDE COMUNALE - CORTE STIRIA	EMP SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/03/2017	23.424,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/255 DEL 31/01/2017 FORNITURA IMPIANTO WIFI COMUNALE E PORTALE DI GESTIONE	MEDIATECH SRL	Impianti e macchinari
16/03/2017	49,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001954 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 27/09/2016 AL 05/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666 - VIAL E DELLA REPUBBLICA	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	63,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001946 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	66,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001948 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 02/09/2016 AL 05/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745- VIA DELLA LIBERTA 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
16/03/2017	41,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 40001947 DEL 01/03/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637- VIA TRIESTE 99	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
17/03/2017	11.167,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008 DEL 03/03/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
17/03/2017	4.093,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 PA DEL 01/03/2017 RETTE FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/03/2017	551,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001105182 DEL 28/02/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
17/03/2017	2.772,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001105180 DEL 28/02/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
17/03/2017	1.817,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/548 DEL 24/02/2017 RSA - DEGENZA UTENTE	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/03/2017	780,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 24/02/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
17/03/2017	2.628,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 437/F DEL 28/02/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
17/03/2017	1.365,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 03/03/2017 RETTE FEBBRAIO 2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/03/2017	2.618,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/G DEL 28/02/2017 INTEGRAZIONE RETTA	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
22/03/2017	7.043,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE GENNAIO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
22/03/2017	5.455,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE FEBBRAIO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
22/03/2017	94.281,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/FE1 DEL 13/03/2017 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 2017	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	15.451,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	13.079,75	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
23/03/2017	20.687,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	438,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	19.206,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	251,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	9.283,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	14.769,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	184,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	5.610,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	81,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	3.440,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	184,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	25.048,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	310,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	18.690,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	23.305,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	313,11	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	26.368,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	219,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	5.683,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	42,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	2.197,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.188,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.389,45	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	14.469,28	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	22,95	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	852,97	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.734,40	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	13.072,61	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	463,03	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/03/2017	2.742,29	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.310,05	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
23/03/2017	1.646,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	79.376,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.038,57	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	15.559,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	430,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	14.295,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	7.854,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	330,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	6.541,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	9.458,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	24.169,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	323,38	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	7.849,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	202,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	4.772,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	68,49	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	38.090,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	306,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	34.288,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	1.730,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	796,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	8.979,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	127,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/03/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/00002 DEL 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/03/2017	2.151,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016 51/F DEL 31/10/2016 AFFIDAM. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLA CVALDERINA ANNI 2016/2017 - IL MELOGRANO	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	Organizzazione eventi, pubblicità
23/03/2017	2.220,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108335 DEL 28/02/2017 GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DEL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
23/03/2017	1.170,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2728 DEL 08/02/2017 CANONE SERVIZI DI BASE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	ANCITEL SPA	Utenze e canoni
23/03/2017	793,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 PA DEL 28/02/2017 CONSULENZA INFORMATICA	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
23/03/2017	6.676,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING - FEBBRAIO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/03/2017	10.348,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 71_17 DEL 28/02/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	3.197,25	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 77_17 DEL 28/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	2.969,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 74_17 DEL 28/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017-	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/E DEL 28/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	936,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/9 DEL 28/02/2017 RETTA FEBBRAIO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 28/02/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 28/02/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 28/02/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	3.906,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 07/03/2017 RETTE RICOVERO MINORE . GENNAIO 2017	HOPE SOCIETÀ COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	3.528,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 07/03/2017 RETTE RICOVERO MINORE FEBBRAIO 2017	HOPE SOCIETÀ COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	222,63	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 07/03/2017 2 LOTTO FUNZIONALE DI LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON PROPRITA' D'INTERVENTO A SEGUITO MANOMISSIONE SOTTOSERVIZI DELLA SCO. CAP HOLDING SPA - CRE	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
23/03/2017	221,56	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 07/03/2017 RIQUALIFICAZ. FONDO STRADALE LUNGO L'ASSE VIABILISTICO DI ATTRAVERSAMENTO EST-OVEST L. DA VINCI - LAVORI - CRE	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
23/03/2017	223,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 / E DEL 02/03/2017 RIQUALIFICAZIONE FONDI STRADALI - CRE	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
23/03/2017	231,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 / E DEL 02/03/2017 RIFACIMENTO ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO - CRE	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
23/03/2017	7.930,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-005-PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO REPERIBILITA' STAGIONE INVERNALE 2016/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Altri servizi
23/03/2017	3.474,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-005-PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO REPERIBILITA' STAGIONE INVERNALE 2016/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	4.455,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-005-PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO REPERIBILITA' STAGIONE INVERNALE 2016/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	126.912,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 001241 DEL 28/02/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/03/2017	1.138,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 001242 DEL 28/02/2017 CANONE FONTANE FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	254.748,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 001240 DEL 28/02/2017 CANONE D'APPALTO FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	252,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P035 DEL 28/02/2017 SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO -	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	1.542,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 DEL 28/02/2017 RETTE RICOVERO MINORE	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	1.697,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 359/B1 DEL 28/02/2017 RETTE DI RICOVERO- GENNAIO E FEBBRAIO 2017	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	204,43	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00010/FE DEL 28/02/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO- FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	6.169,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/306 DEL 17/02/2017 UOOML/PP OTTOBRE 2016 - DG.232/2015/DG BE PREST.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/03/2017	3.383,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001105986 DEL 28/02/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE E AFFRANCATURA	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
23/03/2017	1.472,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001105617 DEL 28/02/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
23/03/2017	7.594,06	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO ANNO 2016	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
23/03/2017	1.626,00	INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI FEBBRAIO 2017 -	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
23/03/2017	1.450,00	SALDO NOTA SPESE PER COLLOCAMENTO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	1.450,00	SALDO NOTA SPESE PER COLLOCAMENTO MINORE	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	825,00	SALDO ND 6/17 DEL 07/03/2017 INSERIMENTO PROGETTO MESE DI FEBBRAIO 2017	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	825,00	SALDO ND 4/17 DEL 01/02/2017 PER INSERIMENTO PROGETTO MESE DI GENNAIO 2017	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
23/03/2017	2.793,42	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE FEBBRAIO 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
23/03/2017	3.402,00	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE FEBBRAIO 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
23/03/2017	3.874,50	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE FGEGBRAIO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
24/03/2017	41.336,08	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST ANNO 2017 (RITENUTA 4%)	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
24/03/2017	38.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI ADESIONE ACQUISTO LIBRI	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri beni di consumo
24/03/2017	6.850,00	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI ADESIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
24/03/2017	2.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI ADESIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
24/03/2017	1.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI ADESIONE RELATIVA AI BENI DI CONSUMO	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri beni di consumo
24/03/2017	3.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI ADESIONE X ATTIVITA' DI PROMOZIONI CULTURALI	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri servizi
24/03/2017	28,38	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 10/02/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
24/03/2017	20,72	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 15/02/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
24/03/2017	83,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 200043 DEL 21/02/2017 FORNITURA TONER	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/03/2017	66,00	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 200033 DEL 07/02/2017 FORNITURA ETICHETTE	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/03/2017	46,20	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. E-25 DEL 31/01/2017 FORNITURA LAMPADA STROBO E PULSANTIERA	BERTAZZONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/03/2017	34,10	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 02/03/2017 ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO SPECIALISTICO	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	giornali riviste e pubblicazioni
24/03/2017	87,34	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. 500123/C10 DEL 16/03/2017 FATVEN-E-SP	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	Altri beni di consumo
24/03/2017	5,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200093	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/03/2017	23,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200102	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/03/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200074	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/03/2017	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200083	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/03/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200086	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/03/2017	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200090	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	23,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200129	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	397,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200127	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	Altri beni di consumo
24/03/2017	379,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200104	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/03/2017	300,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200105	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/03/2017	61,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200116	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	128,98	Liquidazione Buono Economale Nr. 200106	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
24/03/2017	94,18	Liquidazione Buono Economale Nr. 200107	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
24/03/2017	18,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200079	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	122,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200085	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	17,28	Liquidazione Buono Economale Nr. 200073	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	4,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200121	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200088	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	14,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200095	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	56,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200094	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
24/03/2017	155,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200128	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	giornali riviste e pubblicazioni
24/03/2017	13,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200123	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	15,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200124	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200122	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	8,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200113	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	6,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200114	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200115	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200087	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200119	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	13,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200089	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/03/2017	18,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200091	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200092	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	21,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200108	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	51,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200109	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200110	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	14,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200111	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200097	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200098	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	28,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200082	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	20,11	Liquidazione Buono Economale Nr. 200075	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	13,74	Liquidazione Buono Economale Nr. 200076	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/03/2017	110,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200125	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
24/03/2017	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200118	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	210,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200103	BERTAZZONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/03/2017	54,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200081	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	36,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200126	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	19,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200117	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	83,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200096	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200099	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200100	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200101	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	28,78	Liquidazione Buono Economale Nr. 200120	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	32,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200080	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	107,32	Liquidazione Buono Economale Nr. 200077	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	90,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200078	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	106,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200084	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/03/2017	219,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200112	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
27/03/2017	5,00	PROVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	D'ERRICO MARCO	Altri rimborsi per somme non dovute
27/03/2017	73,70	PROVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	PASINI EZIO	Altri rimborsi per somme non dovute
27/03/2017	269,00	PROVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	COZZI STEFANIA	Altri rimborsi per somme non dovute
27/03/2017	65,20	PROVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	CAZZATO MAURO	Altri rimborsi per somme non dovute
27/03/2017	126,88	PROVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	FUSARI EROS	Prestazioni professionali specialistiche
27/03/2017	880,50	CONTRIBUTO PER AFFIDO MARZO/APRILE2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	200,00	PERFEZIONAMENTO CONCESSIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA PER MANTENERE UN PONTE STRADALE SUL TORRENTE SEVESO DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE ERBA ED OSLAVIA - REGISTRAZIONE ATTO - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	Servizi amministrativi
27/03/2017	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICODA MESE DI MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	400,00	CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE DAL 03/02/2017 AL 10/02/2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	5.000,00	1^ TRANCHE CONTRIBUTO GESTIONE E DIREZIONE ARTISTICA DELLA BANDA GIOVANILE ANNO 2017	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	Altri trasferimenti a famiglie
27/03/2017	1.320,74	C.E. PER AFFIDO MINORE MARZO /APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.761,00	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI MARZO /APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.760,50	CONTRIBUTO AFFIDO MINORI MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	880,50	CONTRIBUTO AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.320,74	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	880,00	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	880,00	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.761,00	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	660,38	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	660,38	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	660,38	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE . MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.320,74	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE . MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	440,00	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.320,74	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE . MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	660,38	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE . MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	1.981,12	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI . MARZO/APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/03/2017	127,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV. 246-231-233-234-243-323	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro e bollo
28/03/2017	206,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV.142-240-244-245-247-250-263-322	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro e bollo
28/03/2017	134,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017C	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro e bollo
28/03/2017	1.630,84	SCIA N. 16/17 RIMBORSO QUOTA COSTO DI COSTRUZIONE VERSATA IN ECCEDEXENZA - ERARIO A.D. E SPINUSO G.	ERARIO ANGELO DANILO	Rimborsi per somme non dovute
28/03/2017	120,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/02/2017 IN FAVORE DI PRADA CARLO LUIGI	PRADA CARLO LUIGI	Spese pre risarcimento danni
28/03/2017	220,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 13/01/17 - SALA ALESSANDRA	SALA ALESSANDRA	Spese pre risarcimento danni
28/03/2017	167,00	ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTE DI P.L. PASQUALE BALZANO - EUPOLIS-DT436AG16	EUPOLIS LOMBARDIA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMA	Servizi di formazione e addestramento personale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/03/2017	2.000,00	CONTRIBUTO FORFETTARIO COME RIMBORSO PER IL PAGAM. SOSTENUTO PER LA RETTA	LENTINI MATTEO	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	45.418,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 07/03/2017 FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE (SERVIZIO INSERIMENTOSOCIO LAVORATORI O SISL) CONTRATTO DI SERVIZIO E PROGETTO 2016-2018 - PRIMO SEMESTRE 2017	AFOL METROPOLITANA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
28/03/2017	210,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 19/12/2016 RECUPERO - SERVIZIO FUNEBRE CONVENZIONATO	ONORANZE FUNEBRI SAN MARTINO SRL	Altri servizi
28/03/2017	260,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 19/12/2016 RECUPERO NOTTURNO - SERVIZIO FUNEBRE CONVENZIONATO	ONORANZE FUNEBRI SAN MARTINO SRL	Altri servizi
28/03/2017	210,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2143-534 DEL 31/12/2016 CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ANNO 2016 A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - ATS	ATS CITTA' METROPOLITANA	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	308,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 296_17 DEL 10/03/2017 CORSO DEL 08/03/17 "TITOLI EDILIZI E PAESAGGISTI" SEDE MONZA	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Servizi di formazione e addestramento personale
28/03/2017	630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 197/17 DEL 28/02/2017 N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE X ISTRUZIONE ALL'USO DELLE PROCEDURE COM-DATAGRAPH DELL'AREA SEGRETERIA E PROTOCOLLO (TECNICO M. TESINI)	DATAGRAPH S.R.L.	Servizi di formazione e addestramento personale
28/03/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 /AE DEL 28/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	838,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 66 /AE DEL 28/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	1.822,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 09/03/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 09/03/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/E/2017 DEL 08/03/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI -	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	230,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/E/2017 DEL 08/03/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI -	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	1.507,03	PAGAMENTO FATTURA NR. E-254 DEL 08/03/2017 RETTA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	6.000,00	SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A MEZZO AFFRANCATRICE POSTALE - POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	Servizi amministrativi
28/03/2017	718,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	472,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	5.290,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	3.755,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	287,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	135,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00002 DEL 28/02/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	234,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/557 DEL 08/02/2017 NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA	GLOBAL POWER SPA	UtENZE e canoni
28/03/2017	51,61	IVA PAGAMENTO FATTURA NR. V1/557 DEL 08/02/2017 NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA	GLOBAL POWER SPA	UtENZE e canoni
28/03/2017	12.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. VI-2017-001104 DEL 28/02/2017 SERVIZIO MANUT. TECNICA INFORMATICA RELATIVA ALLA "APP MOBILE IN COMUNE"	LUTECH S.P.A.	UtENZE e canoni
28/03/2017	2.830,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 000154/PA DEL 03/03/2017 SERVIZIO DI MANUT. RELATIVO ALLE STAMPANTI DELLE CARTE D'IDENTITA'	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	UtENZE e canoni
28/03/2017	3.083,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 001421-0C02 DEL 28/02/2017 RETTA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	2.785,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 001424-0C02 DEL 28/02/2017 RETTA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	5.338,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 28/02/2017 MANUT. DEL VERDE C/O IMP. SPORTIVI - RATA 22/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2017	5.338,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 28/02/2017 MANUT. DEL VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI RATA 21/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2017	1.844,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 28/02/2017 FATTURA	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2017	330,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/00002 DEL 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - BAGNI C.S. TOTI - FEBBRAIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/03/2017	15.884,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 DEL 28/02/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - PRE-POST FEBBRAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/03/2017	58.511,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 09/03/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- FEBBRAIO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	8.088,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 DEL 28/02/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - ASSISTENZA AL TRASPORTO FEBBRAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/03/2017	1.916,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 98 DEL 28/02/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - FEBBRAIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/03/2017	46.731,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 000170-0C3 P DEL 28/02/2017 ASSIST. EDUCATIVA FEBBRAIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	18.388,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 28/02/2017 MANUT. ORD. DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO RATA 22/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2017	18.388,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 DEL 28/02/2017 MANUT. ORD. ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO RATA 21/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2017	28.903,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 28/02/2017 MANUT. VERDE PUBBLICO 51^ MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/03/2017	197,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 3	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi
28/03/2017	7.930,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 3	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi
28/03/2017	7.732,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 3	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	3.825,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 2	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi
28/03/2017	7.930,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 2	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi
28/03/2017	3.521,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 2	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	582,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 01/03/2017 INDENNITA' DI REPERIBILITA' NEVE STAGIONE 2016/2017 ZONA 2	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Contratti di servizio pubblico
28/03/2017	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/13 DEL 02/03/2017 A DISPOSIZIONE PER PULIZIE FACCHINAGGI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE EDILI ED IMPINATISTICHE PER LA NUOVA SEGRETERIA DELLA SCUOLA GRAMSCI CIG. ZA11AF3F13 AGGIUDICAZIONE DT.627PT16-D	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
28/03/2017	34.265,58	PAGAMENTO FATTURA NR. F4-1700114 DEL 13/02/2017 RIQUALIFICAZ. AREE DI CIRCOLAZ. CON RIFACIM. E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO - SEGNALETICA STRADALE 2016	IMPRESA SI.SE. SPA	manutenzione su beni immobili
28/03/2017	16.427,62	PAGAMENTO FATTURA NR. F4-1700179 DEL 24/02/2017 FORMAZIONE DI PORTALI DI LIMITAZIONE DELL'ALTEZZA DEI VEICOLI IN TRANSITO AL PARCHEGGIO INTERRATO IN PZZA DIVINA COMMEDIA	IMPRESA SI.SE. SPA	manutenzione su beni immobili
28/03/2017	2.400,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2017-FTELETT DEL 06/03/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - SAL 1	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
28/03/2017	25.877,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2017-FTELETT DEL 06/03/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - SAL 1	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
28/03/2017	30.211,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2017-FTELETT DEL 06/03/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - SAL 1	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
28/03/2017	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3° TRIMESTRE 2016 NOTA SPESE N.2772/2016	COMUNE DI TORINO	Servizi amministrativi
28/03/2017	17,64	RIMBORSO DI NOTIFICA 4A TRIMESTRE 2016 PEC PROT. N. 428	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	Servizi amministrativi
28/03/2017	17,64	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 55545 DEL 20/12/2016	COMUNE DI VERCELLI	Servizi amministrativi
28/03/2017	9,18	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016	COMUNE DI BERNALDA	Servizi amministrativi
28/03/2017	35,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2016	COMUNE DI MUGGIO'	Servizi amministrativi
29/03/2017	400,00	C.E. PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA DEI NUCLEO FAMILIARE	persona fisica	Interventi assistenziali
29/03/2017	7.612,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 14/02/2017 PROG. ESEC. REALIZZAZ. IMP. ANTINCENDIO NEL PIANO INTERRATO DELLA SEDE COMUNALE - CORTE STIRIA -	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	manutenzione su beni immobili
29/03/2017	2.030,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 13/03/2017 2 LOTTO FUNZIONALE DI LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON PROPRITA' D'INTERVENTO A SEGUITO MANOMISSIONE SOTTOSERVIZI DELLA SCO. CAP HOLDING SPA - DT802PT16 AGG	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
29/03/2017	40.019,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/PA DEL 28/02/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
29/03/2017	24.910,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/PA DEL 28/02/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
29/03/2017	20.359,36	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 28/02/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
29/03/2017	14.775,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 65 DEL 27/02/2017 PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SVOLTO DA PERSONALE QUALIFICATO	DUEPUNTIACOPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
29/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016	COMUNE DI MEDA	Servizi amministrativi
29/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM. 2016	COMUNE DI REZZATO	Servizi amministrativi
29/03/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2016 PROT. 685 DEL 02/02/2017	COMUNE DI ORNAGO	Servizi amministrativi
29/03/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA DAL 19/12/2016 PROT. 34084 DEL 11/01/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
29/03/2017	33,99	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 20170002867 DEL 08/02/2017	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Servizi amministrativi
29/03/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 2677/2017	COMUNE DI CANEGRATE	Servizi amministrativi
30/03/2017	1.232,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	534,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	133,50	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
30/03/2017	1.028,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	462,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	555,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	1.400,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	1.681,33	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	298,00	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	111,25	MISURA NIDI GRATIS	persona fisica	Interventi assistenziali
30/03/2017	1.342,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 000030-2017 DEL 27/03/2017 NOSTRO ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
30/03/2017	1.401,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 21/03/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA (RATA 5 DI 20)	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
30/03/2017	49.288,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 17/03/2017 OPERE DI POTATURA SU STRADE E AREE VERDI PUBBLICHE	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
30/03/2017	100,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 21/11/16 - AVERNO PAOLA	AVERNO PAOLA	Spese pre risarcimento danni
30/03/2017	16,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 1011/PA DEL 14/03/2017 MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PADERNO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	278,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012/PA DEL 14/03/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	186,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650710194 DEL 28/02/2017 FORN. FREELIFE XL - EE - 44 X NIDO IL GIARDINO DEI COLORI	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	1.244,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650710193 DEL 28/02/2017 FORNITURA FREELIFE JUNIOR E XL - EE - 44 X NIDO IL GIROTONDO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	164,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650710195 DEL 28/02/2017 FORNITURA FREELIFE MAXI - EE - 50 X NIDO IL GIROTONDO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	295,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650710196 DEL 28/02/2017 FORNITURA FREELIFE JUNIOR - EE - 44 X NIDO IL GIARDINO DEI COLORI	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	2,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1870/FPA DEL 16/03/2017 FORNITURA SECCHI X NIDO PADERNO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	10.758,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-203887 DEL 14/03/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
30/03/2017	158,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1869/FPA DEL 16/03/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA VARIO X NIDO PADERNO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
30/03/2017	170,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 1868/FPA DEL 16/03/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE X CENTRI SPORTIVI	LA CASALINDA S.R.L.	Altri beni di consumo
03/04/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 157EL DEL 28/02/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	1.408,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 97 DEL 28/02/2017 AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
03/04/2017	1.653,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 28/02/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	829,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 001510-0C02 DEL 28/02/2017 RETTA F	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	3.355,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017_20 DEL 08/03/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	568,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700196 DEL 28/02/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA GENNAIO 2017 -	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	4.471,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 28/02/2017 RETTA ASSISTITO	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 V4254 DEL 23/09/2016	COMUNE DI ANCONA	Servizi amministrativi
03/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.55444 DEL 14/02/2017	COMUNE DI CATANIA	Servizi amministrativi
03/04/2017	19,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 6726 DEL 07/03/2017 E PROT. 7128 DEL 09/03/2017	COMUNE DI BRESSO	Servizi amministrativi
03/04/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 1752 DEL 07/03/2017	COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	Servizi amministrativi
03/04/2017	17,64	RIMBORSO ATTI NOTIFICA MESE DI FEBBRAIO 2017 N. 396 DEL 27/02/17-N.385 DEL 16/02/17- N-386 DEL 16/02/17	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi
03/04/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA MARZO 2017 N. 430 DEL 16/03/17- N. 440 DEL 20/03/17	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi
03/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 3134 DEL 16/03/2017	COMUNE DI MOZZATE	Servizi amministrativi
03/04/2017	31,52	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM. 2016	COMUNE DI COMO	Servizi amministrativi
03/04/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 1525 DEL 27/01/2017	COMUNE DI BRIOSCO	Servizi amministrativi
03/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. 5/2017 TOSCANO PRIETO JOHNNY JAVIER	COMUNE DI CIRIMIDO	Servizi amministrativi
03/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N.1966 DEL 07/02/2017	COMUNE DI CERMENATE	Servizi amministrativi
03/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 741 DEL 03/02/2017	COMUNE DI ORNAGO	Servizi amministrativi
03/04/2017	34,95	SPESE BORSUALI MARZO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
03/04/2017	2.939,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 01-2017/PA DEL 20/03/2017 COORD. SIC. LAVORI DI RISANAM. CONSERVATIVO RIQUALIF. E RISTRUTTURAZ. NEGLI IMMOBILI COMUNALI	CASATI ALESSANDRO	manutenzione su beni immobili
03/04/2017	676,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 28/02/2017 SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	4.611,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017_32 DEL 11/03/2017 RETTE X SOGGETTI CON DISABILITA'	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	1.465,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 000122/PA DEL 23/03/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	3.388,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 121 DEL 23/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	260,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/PA DEL 10/03/2017 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO ESEGUITO IN PADERNO DUGNANO IL GIORNO 10 MARZO 2017 PER LA SALMA DI RUSSO ROBERTO	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/04/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E/2017 DEL 01/03/2017 PRESTAZIONI RSA OSPITE	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	71,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 00198.PA DEL 28/02/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE X MINORE IN ISTITUTO	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	3.130,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 DEL 28/02/2017 COLLOQUI SUPPORTO EDUCATIVO AI GENITORI -	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	470,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 09/03/2017 RECUPERO SALMA A.E.M. DEL 26/01/17 E SALMA M.F. DEL 22/02/17	LA DUGNANESE - SERV. ONORANZE FUNEBRI DI AVELLA CECILIA	Altri servizi
03/04/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E/2017 DEL 01/03/2017 PRESTAZIONI RSA OSPITE - MESE DI FEBBRAIO 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	5.312,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 68/PA DEL 10/03/2017 RETTA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	1.287,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/02 DEL 09/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO -	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	3.469,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 00128.PA DEL 28/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO FEBBRAIO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	5.575,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00118.PA DEL 28/02/2017 RETTA GENNAIO E FEBBRAIO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	319,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/02 DEL 09/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE	Contratti di servizio pubblico
03/04/2017	237,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1468/PA DEL 22/03/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	27.194,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/19 DEL 22/03/2017 RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI- LOTTO 1 SAL FINALE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/04/2017	13.567,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/20 DEL 22/03/2017 RIQUALIFICAZIONEDELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI- DETERMINA ACONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI NEL BIENNIO 2016-2017- DT54PT16 AGGIUD. DEF. GIMACO- DT884PT16 2° SAL- DT210PT17 CRE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/04/2017	125.877,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/17 DEL 14/03/2017 REALIZZ. PENSILINA DI COLLEG. EDIF. SCOLASTICO CON LA PALESTRA ESTERNA DELLA SC. PRIMARIA CURIEL SAL N. 1	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/04/2017	13.967,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/21 DEL 22/03/2017 COPERTURE EDIFICI COMUNALI- LOTTO 3 - SAL FINALE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/04/2017	3.460,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/21 DEL 22/03/2017 COPERTURE EDIFICI COMUNALI- LOTTO 3 - SAL FINALE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/04/2017	1.761,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 08/03/2017 RETTA INSERIMENTO FEBBRAIO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	540,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/4 DEL 23/03/2017 RIMBORSO SPESE DIRITTI PROCEDURE ESECUTIVE	GEC SPA GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE	Aggi di riscossione
04/04/2017	536,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/4 DEL 23/03/2017 RIMBORSO SPESE DIRITTI PROCEDURE ESECUTIVE	GEC SPA GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE	Aggi di riscossione
04/04/2017	879,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/2017 DEL 24/03/2017 FORNITURA DI MATERIALE DA VETRAIO X SISTEMAZ. SERRATURA OMEC E POMPA AEREA/VISARM 44	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
04/04/2017	636,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 10000568 DEL 23/03/2017 ACQ. N. 2 SEDIE E MATERIALE INFORMATICO X VARI UFFICI	MONDOFFICE SRL	Altri beni di consumo
04/04/2017	136,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 10000568 DEL 23/03/2017 ACQ. N. 2 SEDIE E MATERIALE INFORMATICO X VARI UFFICI	MONDOFFICE SRL	Altri beni di consumo
04/04/2017	3.381,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 108 DEL 28/02/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	1.896,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 23/03/2017 D.D. N. 35 DEL 26/01/2017 IMPEGNO DI SPESA: N. 00349- RETTE MINORI IN COMUNITA'	L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SRL	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	367,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 1598/PA DEL 28/03/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	914,97	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 17/02/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE -	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	867,62	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 28/03/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE-	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/04/2017	877,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00293873 DEL 14/02/2017 CONSUMI TELEFONICI CELLULARI TIM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	141,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00293873 DEL 14/02/2017 CONSUMI TELEFONICI CELLULARI TIM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	125,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083058 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	41,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080672 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	122,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081570 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	111,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081241 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	49,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083390 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	122,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078046 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL NIDO VIA SABOTINO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
04/04/2017	797,29	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCIZI 2016/2017	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni
04/04/2017	432,59	22^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
04/04/2017	8.490,33	IVA MARZO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	Versamento iva a debito
04/04/2017	3.106,71	LR 13/89 - ID 4725 FABB 2011- RESTITUZIONE ECCEDENZA	REGIONE LOMBARDIA	Altri rimborsi per somme non dovute
04/04/2017	4.276,71	LR 13/89 - ID 4703 FABB 2011- RESTITUZIONE ECCEDENZE	REGIONE LOMBARDIA	Altri rimborsi per somme non dovute
05/04/2017	723,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109608 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 618 MC	AMIAQUE SRL	UtENZE e canoni
05/04/2017	1.490,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109597 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1210 MC	AMIAQUE SRL	UtENZE e canoni
05/04/2017	951,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109595 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 813 MC	AMIAQUE SRL	UtENZE e canoni
05/04/2017	2.355,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109560 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1889 MC	AMIAQUE SRL	UtENZE e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/04/2017	1.010,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109596 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 874 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	733,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109586 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 617 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	1.791,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109570 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1282 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	859,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109573 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIA TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 706 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	2.194,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109587 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1172 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	2.258,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109564 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1831 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	656,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109583 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 556 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	786,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109584 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 427 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	783,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109624 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: BIBLIOTECA VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 625 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	1.802,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109588 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3440 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	1.032,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109614 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 776 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	71,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109608 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 618 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	146,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109597 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1210 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	93,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109595 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 813 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	231,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109560 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1889 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	99,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109596 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 874 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	72,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109586 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 617 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	176,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109570 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1282 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	84,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109573 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIA TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 706 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	217,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109587 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1172 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	222,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109564 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1831 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	64,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109583 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 556 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	77,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109584 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 427 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/04/2017	77,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109624 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: BIBLIOTECA VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 625 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	173,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109588 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3440 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
05/04/2017	101,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017109614 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 776 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
06/04/2017	4.359,94	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	5.026,95	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	4.655,30	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	2.236,01	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	3.568,75	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.344,46	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	840,97	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	6.027,89	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	4.483,70	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	5.595,39	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	6.378,93	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	183,08	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	523,07	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	139,37	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	290,64	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	1.382,55	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	330,59	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	5.866,79	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	3.111,29	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	99,06	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	652,69	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	11,14	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	852,75	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	19.181,66	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	3.743,49	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	3.421,88	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.909,00	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.576,96	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	2.292,40	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	5.867,02	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.896,27	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.150,35	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	9.091,64	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	8.783,13	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	2.183,33	P231170303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	372,96	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	298,31	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	293,09	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	203,04	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	266,62	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	154,30	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	510,37	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	503,94	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	608,66	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	472,59	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	61,78	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	34,41	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Retribuzioni in denaro
06/04/2017	54,50	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	140,93	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	897,78	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	350,31	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	310,22	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	54,68	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	135,43	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	137,77	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	300,35	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	132,84	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/04/2017	134,97	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	976,16	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	405,18	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	98,17	P631170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	241,90	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	496,11	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	431,90	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	99,74	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	256,44	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	166,47	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	331,94	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	40,08	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	79,73	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	460,91	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	182,09	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	199,70	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	399,14	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	79,73	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	2.342,83	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	149,64	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	157,93	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	285,91	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	83,27	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	220,88	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	652,58	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	151,83	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	163,24	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.070,80	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	267,06	P608170303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	39,36	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	118,07	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
06/04/2017	111,39	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
06/04/2017	35.650,66	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
06/04/2017	1.111,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP
06/04/2017	38,89	0170303 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	388,72	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE	Organi e incarichi istituzionali
06/04/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi previdenziali
06/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 5789 DEL 07/02/2017	COMUNE DI VERBANIA	Servizi amministrativi
06/04/2017	8,38	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 513 DEL 05/01/2017	COMUNE DI MILAZZO	Servizi amministrativi
06/04/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM. 2016 VERBALE DI ACC.TO N. 950R/2016V	COMUNE DI LEGNANO	Servizi amministrativi
07/04/2017	42,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI - STELLA P.	STELLA PIERGIOGIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	32,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI - ALZATI G.	ALZATI GIUSEPPINA GIULIA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	65,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- FALETTI	FALETTI LAURA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	65,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- VEZIL E.	VEZIL ELVIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	38,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- KAJA M.	KAJA MARIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	38,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- MANCUSO E.	MANCUSO ENRICO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	69,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- MILLEMESTIERI SRL	MILLEMESTIERI SRL	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	77,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- GAGLIARDO A.	GAGLIARDI ANTONELLA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	19,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- DE BERNARDI F.	DE BERNARDI FEDERICO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	130,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- PEPE N.	PEPE NICOLA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	55,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- ALBANESE C.	ALBANESE CLAUDIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	66,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- MAPELLI A.M.	MAPELLI ANGELO MAURIZIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	18,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- PINTO M.	PINTO MAURO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	171,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- ZANARDINO F.M.	ZANARDINO FALLARA MARIAROSA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	89,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- PALUMBO G.	PALUMBO GIULIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	32,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- PIASER F.	PIASER FABIANA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	90,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- ALBERTIN G.	ALBERTIN GIORGIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	74,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- MARELLI E.	MARELLI EUGENIO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	67,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- ASNAGHI V.	ASNAGHI VALENTINA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	65,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- BARONE G.	BARONE GIANLUCA	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	263,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- BORRELLI P.	BORRELLI PASQUALE	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	285,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- COTUGNO M.	COTUGNO MARCO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	150,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- DAMAR SRL	DAMAR SRL	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	53,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- DI FEDE P.	DI FEDE PIETRO	Rimborsi di Imposte
07/04/2017	261,00	RIMBORSO TRIBUTARIO TARI TASSA RIFIUTI- DUCOLI R.	UCOLI ROSANGELA	Rimborsi di Imposte

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/04/2017	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- DT296SC17	persona fisica	Borse di studio
10/04/2017	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- DT296SC17	persona fisica	Borse di studio
10/04/2017	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- DT296SC17	persona fisica	Borse di studio
10/04/2017	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- DT296SC17	persona fisica	Borse di studio
10/04/2017	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- DT296SC17	persona fisica	Borse di studio
10/04/2017	34.942,50	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER L'ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AFOL METROPOLITANA ANNO 2017	AFOL METROPOLITANA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
10/04/2017	371,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 03/04/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PACO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/04/2017	762,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 03/04/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PACO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/04/2017	41,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 03/04/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PACO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/04/2017	321,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 03/04/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PACO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/04/2017	112,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 03/04/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PACO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/04/2017	362,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 03/04/2017 CANONE MANUTENZIONE MENSILE PACO AUTO	LESSIO SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/04/2017	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- DT296SC17	persona fisica	Borse di studio
10/04/2017	432,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 71/2017 DEL 24/03/2017 FORNITURA DI MATERIALE DA VETRAIO X INTERVENTI DI MANUT.EDIFICI COMUNALI	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
10/04/2017	247,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/2017 DEL 24/03/2017 FORNITURA MATERIALE DA VETRAIO X INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
10/04/2017	2.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E06/17 DEL 03/04/2017 UTILIZZI AREA METROPOLIS 2.0 DA PARTE DI SCUOLE E DELL'ASSOCIAZIONISMO DEL TERRITORIO.	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altri servizi
10/04/2017	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010029 DEL 21/03/2017 SERVIZIO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI CPAY	NORDCOM S.P.A.	Utenze e canoni
10/04/2017	3.989,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 15/03/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT PER 20 LICENZE	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	Utenze e canoni
10/04/2017	335,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/PA DEL 30/12/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO STAMPA CENTRO STAMPA - RIMBORSO RITENUTA	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/04/2017	402,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/PA DEL 30/12/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO STAMPA CENTRO STAMPA - RIMBORSO RITENUTA	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/04/2017	402,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/PA DEL 30/12/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO STAMPA CENTRO STAMPA - RIMBORSO RITENUTA	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/04/2017	1.528,37	PAGAMENTO FATTURA NR. R011 DEL 31/03/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- STAGIONE SPORTIVA 2016/2018 - MARZO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
10/04/2017	1.615,28	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00071922 DEL 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 - LOTTO 1 - MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/04/2017	1.240,01	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00071922 DEL 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 - LOTTO 1 - MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/04/2017	60,18	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00071922 DEL 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 - LOTTO 1 - MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/04/2017	149,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00071922 DEL 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 - LOTTO 1 - MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/04/2017	298,78	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00071922 DEL 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 - LOTTO 1 - MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/04/2017	173,95	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00071922 DEL 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 6 - LOTTO 1 - MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 2470/2017 DEL 13/02/2017	COMUNE DI BOVISIO MASIAGO	Servizi amministrativi
10/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2016	COMUNE DI LIPOMO	Servizi amministrativi
10/04/2017	35,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 3945 DEL 13/02/2017	COMUNE DI GIUSSANO	Servizi amministrativi
11/04/2017	48,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41743 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	39,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41747 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	53,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41750 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	69,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41762 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA 2 GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	48,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41767 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	191,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41724 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	120,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41746 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	81,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41759 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	38,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41760 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	50,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41761 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/04/2017	493,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41768 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	127,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41775 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	234,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41776 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	440,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41777 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	52,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41703 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	275,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41722 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	729,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41704 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PALAZZO SANITÀ	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	265,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41736 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	49,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41749 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41757 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	189,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41763 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	39,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41771 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 GARAGE VIA 2 GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4.590,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41721 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	23,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41785 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	23,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41786 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	18,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41787 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	20,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41788 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	20,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41789 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	19,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41790 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	19,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41791 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	18,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41792 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	19,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41793 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	19,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41794 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	19,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41795 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	496,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41784 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	12,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41735 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	439,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41739 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	433,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41752 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	235,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41766 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	109,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41778 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	256,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41711 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	601,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41745 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/04/2017	647,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41742 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.097,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41720 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.377,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41726 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	818,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41731 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.203,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41737 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	789,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41740 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	403,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41742 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	337,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41728 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.277,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41707 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.306,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41710 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.026,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41713 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	241,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41728 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.228,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41779 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BIBLIOTECA VIA DOSSETTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.538,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41782 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	433,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41732 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	2,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41764 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.943,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41779 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BIBLIOTECA VIA DOSSETTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.889,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41715 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	63,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41715 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	3.719,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41797 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 AREA FESTE VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	272,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41712 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	476,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41716 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.281,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41717 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	57,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41727 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	306,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41734 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	581,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41705 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	289,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41712 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	26,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41708 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	433,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41774 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	8,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41796 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 OROLOGIO VIA ROMA E VIA GRANDI-I.P. VIA DA VINCI E VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	79,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41714 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POMPE VIALE INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	45,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41770 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/04/2017	242,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41709 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41730 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	2.173,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41733 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POZZO CAVA NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	34,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41738 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	45,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41748 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	63,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41751 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41754 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	340,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41765 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	15,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41773 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	83,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41780 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	30,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41781 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	322,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41733 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POZZO CAVA NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	369,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41706 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	627,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41719 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	11,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41723 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	431,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41783 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	98,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41755 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	597,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41772 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZ FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	168,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41741 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA MONTESANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	110,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41744 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	192,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41758 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.048,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41729 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	396,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41718 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	254,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41725 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	81,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41753 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	31,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41756 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	27,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41769 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	10,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41743 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	8,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41747 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	11,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41750 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	15,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41762 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA 2 GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	10,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41767 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/04/2017	19,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41724 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	12,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41746 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	8,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41759 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	3,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41760 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	5,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41761 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	108,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41768 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	12,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41775 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	23,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41776 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	44,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41777 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	5,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41703 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	27,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41722 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	160,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41704 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	58,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41736 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	10,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41749 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	8,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41757 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	41,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41763 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	8,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41771 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 GARAGE VIA 2 GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1.009,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41721 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	5,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41785 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	5,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41786 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41787 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41788 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41789 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41790 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41791 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41792 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41793 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41794 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	4,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41795 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	109,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41784 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	2,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41735 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	96,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41739 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/04/2017	95,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41752 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	51,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41766 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	24,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41778 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	56,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41711 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	132,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41745 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	241,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41720 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	302,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41726 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	179,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41731 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	264,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41737 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	173,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41740 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	231,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41742 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	281,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41707 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	287,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41710 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	225,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41713 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	127,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41728 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	338,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41782 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	95,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41732 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	0,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41764 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	697,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41779 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BIBLIOTECA VIA DOSSETTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	429,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41715 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FESTE VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	818,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41797 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 AREA FESTE VIA SERRA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	104,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41716 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	281,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41717 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	12,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41727 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	67,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41734 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	127,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41705 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	123,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41712 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	5,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41708 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	95,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41774 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	1,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41796 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 OROLOGIO VIA ROMA E VIA GRANDI-I.P. VIA DA VINCI E VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	17,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41714 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POMPE VIALE INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	10,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41770 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/04/2017	53,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41709 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41730 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	7,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41738 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	10,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41748 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	13,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41751 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41754 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	74,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41765 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	3,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41773 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	8,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41780 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41781 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	549,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41733 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 POZZO CAVA NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	81,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41706 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	138,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41719 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	2,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41723 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	94,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41783 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	21,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41755 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	131,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41772 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZ FALCONE E BORSSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	24,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41744 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	42,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41758 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	230,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41729 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	36,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41741 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 CIMITERO VIA MONTESANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	87,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41718 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	55,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41725 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	17,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41753 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41756 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	5,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/41769 DEL 04/04/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
11/04/2017	792,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V200011/17 DEL 10/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11/04/2017	198,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V200011/17 DEL 10/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri beni di consumo
13/04/2017	579,77	SPESE BORSUALI APRILE 2017 N.PROVV.336-337-338-340-341-342-343-344	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
13/04/2017	115,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 15/11/16 - DONNABELLA FRANCESCA	DONNABELLA FRANCESCA	Spese pre risarcimento danni
13/04/2017	300,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/02/17 IN FAVORE DI PEZZALI BARBARA	PEZZALI BARBARA	Spese pre risarcimento danni
13/04/2017	118,00	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2016- PREVENTIVO 2017	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/04/2017	524,75	F23 CONTRATTI ACQUISIZIONE AREE	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
13/04/2017	524,75	F23 CONTRATTI ACQUISIZIONE AREE	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
13/04/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTREI - MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
13/04/2017	135,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/PA DEL 28/02/2017 QUOTA SOCIALE MESE FEBBRAIO'17	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/04/2017	236,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 359_17 DEL 24/03/2017 CORSO DEL 20/02 "LA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI E PAESAGGISTICI" SEDE COMO	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Servizi di formazione e addestramento personale
13/04/2017	410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0004700075 DEL 24/02/2017 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO M.T.ALAGIA, R.REGONDI E R.FERRARI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi di formazione e addestramento personale
13/04/2017	364,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0004700075 DEL 24/02/2017 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO M.T.ALAGIA, R.REGONDI E R.FERRARI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi di formazione e addestramento personale
13/04/2017	10.920,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 554 DEL 29/03/2017 FORNITURA VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
13/04/2017	2.343,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 825 DEL 31/03/2017 VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
13/04/2017	6.676,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE - MARZO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
13/04/2017	24.305,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 002049 DEL 31/03/2017 CANONE ANNUO SERVIZIO ANTIGELO SGOMBERO NEVE	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/04/2017	19.215,00	PAGAMENTO FATTURA NR. XMLPA/ 34/2017 DEL 20/03/2017 LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA POST INCIDENTE DEL PARAPETTO DEL PONTE STRADALE TRA VIA BATTISIT E VIA CAMPOSANTO	IMPRESA FOTI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/04/2017	6.254,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730014877 DEL 31/03/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - EX-IP ANT-MS - VIA SERRA-PARCHEGGIO	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
13/04/2017	468,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730014876 DEL 31/03/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- EX-IP ANT-MS - V. TRIESTE CAVI STRAPPATI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
13/04/2017	563,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002113558 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAM. DI VIOLAZIONE AL S.D.S. MARZO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/04/2017	1.309,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/PA DEL 29/03/2017 INTERVENTO AI MINORI	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
13/04/2017	2.340,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 105 DEL 28/02/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
13/04/2017	1.861,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 PA DEL 21/03/2017 PSICOLOGO - TUTELA MINORI - SALDO PRESTAZIONI ANNO 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
13/04/2017	8.052,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010035 DEL 30/03/2017 ACQUISTO "NODO DEI PAGAMENTI SPC-PAGO PA" E SERV. MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 PER SISTEMA CPAY	NORDCOM S.P.A.	Impianti e macchinari
13/04/2017	10.033,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 PA DEL 20/03/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI E AFFIDO FEBBRAIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/04/2017	10.745,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 PA DEL 20/03/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI E AFFIDO GENNAIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/04/2017	13.345,66	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 107 DEL 28/02/2017 PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SVOLTO DA PERSONALE QUALIFICATO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
13/04/2017	254.748,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 002225 DEL 31/03/2017 CANONE D'APPALTO MARZO 2017 - SERVIZI MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/04/2017	1.138,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 002227 DEL 31/03/2017 CANONE FONTANE MARZO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/04/2017	151.686,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 002226 DEL 31/03/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
14/04/2017	246,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002916 DEL 03/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40001663 DEL 03/12/2015 DI 51,59,N. 40000019 DEL 05/01/2016 DI 337,18,N. 40002904 DEL 03/04/2017 DI 66,31,N. 40002905 DEL 03/04/2017 DI 95,81 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIV	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	100,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002906 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/01/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745- VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	188,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002913 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664 - VIA E. TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	905,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003538 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 04/11/2015 AL 24/01/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759- P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	140,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002912 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/01/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666 - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	241,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002918 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	320,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002907 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761703- VIA BRASILE 3	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	524,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002903 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	383,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002902 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/01/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660 - VIA DELLA LIBERTA'	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	575,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002908 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/01/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704- VIA A. MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	234,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002909 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/01/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741 - VIA A. MANZONI 31	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni
14/04/2017	218,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002919 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA C. BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	UtENZE e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/04/2017	177,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 40002910 DEL 03/04/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA P. MASCAGNO 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
14/04/2017	1.250,00	FRANCHIGIA P.IVA 02866100155 POLIZZA R.C.T./O - E/C	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione
14/04/2017	123,48	RIMBORSO ATTI NOTIFICA CRON.: 1631-1632-1633-1636-1921-1976-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2576-2577-2587-2588-2667-2853-3016-3017-2219	COMUNE DI DESIO	Servizi amministrativi
14/04/2017	35,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.4205/2017 E 4893/2017	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Servizi amministrativi
14/04/2017	74,80	RIMBORSO ATTI NOTIFICA DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 PROT. 1017617 DEL 02/03/2017	COMUNE DI SEREGNO	Servizi amministrativi
14/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 1875 DEL 26/01/2017	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Servizi amministrativi
14/04/2017	19,54	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 58/59/60 DEL 23/01/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
14/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N.13952 DEL 28/03/2017	COMUNE DI VERBANIA	Servizi amministrativi
14/04/2017	11,33	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N.9266 DEL 27/03/2017	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	Servizi amministrativi
14/04/2017	110,16	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. V/9603R-V/104449R-9240-P/12776-V/5410-3762-3807-8238R-V/4616-P/12718-2052-8559/2015	COMUNE DI CESANO MADERNO	Servizi amministrativi
14/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM.2015 PROT. 2595 DEL 28/03/2017	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	Servizi amministrativi
14/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017	COMUNE DI PADERNO D'ADDA	Servizi amministrativi
14/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 1793 DEL 30/03/2017	COMUNE DI LUISAGO	Servizi amministrativi
14/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N. 5268/2016/V SIG. MOKHTARI DRISS	COMUNE DI LECCO	Servizi amministrativi
18/04/2017	70,74	IMU 2012 DI MILTI LUCIA PIERINA	COMUNE DI GUANZATE	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	59,00	RIVERSAMENTO IMU 2015 ORLANDO ANTONIO	COMUNE DI VERBANIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	472,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - ABBIATI STEFANO	ABBATI STEFANO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	48,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - BERTOLINI FABIO	BERTOLINI FABIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	1.012,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - BIASION TULLIO	BIASION TULLIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	12,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - BOLOGNESI DONATELLA	BOLOGNESI DONATELLA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	921,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE X BORGHI MARIO DECEDUTO	BORGHI ALESSANDRA MARIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	31,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - BOVE M.L.	BOVE MARIA LUISA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	200,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - BRAMBILLA M.	BRAMBILLA MAURIZIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	158,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - BUONCUORE O.F.	BUONCUORE ORNELLA FILOMENA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	17,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - CHECCHIA ANTONIO	CHECCHIA ANTONIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	642,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - COSTANZO M.C.	COSTANZO MARINA CARLA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	50,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - CRIVELLARO ELSA	CRIVELLARO ELSA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	55,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - CURIALE AGOSTINO	CURIALE AGOSTINO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	55,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - CURIALE ANDREA	CURIALE ANDREA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	55,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - CURIALE DINO	CURIALE DINO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	210,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - D'ANGELO CATERINA	D'ANGELO CATERINA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	439,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - DELLA TORRE LETIZIA F.	DELLA TORRE LETIZIA FORTUNATA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	378,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - DONDO GIOVANNA	DONDO GIOVANNA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	12,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - FASULO MASSIMINO	FASULO MASSIMINO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	546,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - FIUMICELLI ELENA	FIUMICELLI ELENA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	1.097,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - FURINI ZINA	FURINI ZINA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	12,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - GHIDOTTI ROBERTO	GHIDOTTI ROBERTO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	36,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - GOZZOLI MARCO LUIGI	GOZZOLI MARCO LUIGI	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	119,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - GUERRESCHI FABIO	GUERRESCHI FABIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	119,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - GUERRESCHI ROSANNA	GUERRESCHI ROSANNA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	354,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE X LAVEZZARI MICHELE DECEDUTO	LAVEZZARI IVELISE MARIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	35,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE -X FERRI GIUSEPPINA DECEDUTA	LAVEZZARI RODOLFO GIANBATTISTA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	52,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - MASCARELLA ANTONIO	MASCARELLA ANTONIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	242,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - MATTAVELLI LUCIANA	MATTAVELLI LUCIANA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	242,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - MATTAVELLI LUISELLA L.	MATTAVELLI LUISELLA LUCIANA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	222,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - MELGRATI GIANCARLO	MELGRATI GIANCARLO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	471,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - MOLENA LUIGINO LUCIANO	MOLENA LUIGINO LUCIANO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	261,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - X VISMARA PATRIZIA GIULIANA	MORETTI GIOVANNI	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	20,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - X GALLI AMBROGIO DECEDUTO	NOVATI PIERANGELA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	616,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - PEPE DAMIANO	PEPE DAMIANO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	125,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - POTERTI' VINCENZO	POTERTI' VINCENZO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	125,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - PRISCIANDARA STEFANIA	PRISCIANDARA STEFANIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	96,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - PROVASI LUCA	PROVASI LUCA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	460,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - REBOSIO MATILDE	REBOSIO MATILDE	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	29,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - REDAELLI PATRIZIA	REDAELLI PATRIZIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	121,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - RIGHETTO VENTURINA	RIGHETTO VENTURINA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	772,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - SANTILLI MARIO	SANTILLI MARIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	104,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - SEMPERBONI ESTER	SEMPERBONI ESTER	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	99,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - X SIOLI LEONTINA DECEDUTA	SIOLI IVANO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	17,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - SOLDI ISABELLA	SOLDI ISABELLA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	508,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - VENTURINI LUISA NADIA	VENTURINI LUISA NADIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	275,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - WILMAN MARGARET JOYCE	WILMAN MARGARET JOYCE	Rimborsi di Imposte

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/04/2017	965,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - ZAGHINI PIA	ZAGHINI PIA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	16,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - ASTOLFI ODDONE	ASTOLFI ODDONE	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	16,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - CREPALDI GIULIANA	CREPALDI GIULIANA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	116,00	RIMBORSO ICI-IMU APRILE - GUGLIELMINI CARLA	GUGLIELMINI CARLA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	20,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - MAGALINI ALBERTO	MAGALINI ALBERTO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	20,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - RUFFIN ADELINA	RUFFIN ADELINA	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	444,00	RIMBORSO ICI-IMU - APRILE - RUSSO GIULIO	RUSSO GIULIO	Rimborsi di Imposte
18/04/2017	24,96	RIMBORSO ATTI NOTIFICA DICEMBRE PROT. 64154 PAPACCIO MARISTELLA	COMUNE DI VIGEVANO	Servizi amministrativi
18/04/2017	4.057,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001109649 DEL 31/03/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.- MARZO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/04/2017	11.167,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000011 DEL 04/04/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI MARZO 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	10.952,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 133 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	58.544,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 10/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARZO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	2.509,54	PAGAMENTO FATTURA NR. P028 DEL 31/03/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE - MARZO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
18/04/2017	11.457,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 109_17 DEL 31/03/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	14.317,91	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 140 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	28.903,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/PA DEL 31/03/2017 MANUT. VERDE PUBBLICO ANTICIPO 52^ MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/04/2017	252,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P046 DEL 31/03/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	6.405,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000014/PA DEL 31/03/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	8.698,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 147 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	2.561,55	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 139 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	2.561,55	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 134 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	3.417,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 115_17 DEL 31/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO MARZO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	3.287,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 112_17 DEL 31/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	4.956,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000054/PA DEL 05/04/2017 RETTA PER MINORE - FEBBRAIO/MARZO 2017	MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	2.769,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/G DEL 31/03/2017 INTEGRAZIONE RETTA	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 PA DEL 03/04/2017 RETTE	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 534/B1 DEL 31/03/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	8.581,47	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 124_17 DEL 11/04/2017 MENSILITA' RETTA ACCORDO NEGOZIALE PREVENTIVA 2016	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	1.050,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 124_17 DEL 11/04/2017 MENSILITA' RETTA ACCORDO NEGOZIALE PREVENTIVA 2016	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/04/2017	175,00	C.E. A CITTADINI POCO ABBIENTI 2° TRANCHE	persona fisica	Interventi assistenziali
19/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 1° TRIM.2017 STAN TRAIAN	COMUNE DI VIGEVANO	Servizi amministrativi
19/04/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N.479 DEL 12/04/2017 PICOCO PIETRO	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi
19/04/2017	1.115,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001109262 DEL 31/03/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
19/04/2017	5.444,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/502 DEL 30/03/2017 SERVIZIO HELP DESK COMMESSA 32602 NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
19/04/2017	5.444,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/503 DEL 30/03/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO DI HELP DESK - GENNAIO / FEBBRAIO 2017	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
19/04/2017	2.904,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002113264 DEL 31/03/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL S.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
20/04/2017	15.467,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	81,09	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	13.079,75	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
20/04/2017	21.054,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	317,85	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	438,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	19.330,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	400,98	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	251,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	9.252,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	14.711,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	184,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	5.393,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/04/2017	81,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	3.473,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	116,79	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	184,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	25.280,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	599,37	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	310,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	18.742,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	196,77	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	23.357,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	185,10	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	313,11	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	26.375,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	183,99	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	219,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	5.678,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	42,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	2.197,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	1.188,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	9,19	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	974,96	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	7,41	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	12.997,62	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	24,30	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	971,45	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	1.703,20	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	13.072,61	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	17,51	STRAORD. POTENZ. EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	12,41	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	3.473,32	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	1.233,18	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
20/04/2017	1.646,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	83.735,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	935,97	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	1.038,57	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	15.611,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	313,56	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	430,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	13.072,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	442,07	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	7.912,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	131,43	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	330,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	6.544,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	9.577,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	292,11	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	24.263,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	313,56	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	323,38	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	7.884,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	116,79	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	202,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	4.772,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	68,49	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	38.110,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	326,16	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	306,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	34.514,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	1.730,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	201,09	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/04/2017	796,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	8.976,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/04/2017	127,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/04/2017	292,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 12/04/2017 INDENNITA' PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D.LGS 28/2010	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO	Prestazioni professionali specialistiche
24/04/2017	2.175,00	RETTA X SPESE DI COLLOCAMENTO MADRE/BAMBINO	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	6.180,00	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' MARZO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	825,00	RETTA INSERIMENTO MARZO 2017	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	4,62	PAGAMENTO FATTURA NR.165/02 DEL 10/03/2017 FORNITURA BOLLETTINO A ABBONAMENTO A BOLLETTINO VIA MAIL ANNO 2017	INTERAZIONE SRL	giornali riviste e pubblicazioni
24/04/2017	23,41	PAGAMENTO FATTURA NR. P00062 DEL 07/04/2017 FORNITURA CONF. 10 ROT. CARTA MULTISYSTEM 130-60F25	INCIFRA S.R.L.	Altri beni di consumo
24/04/2017	88,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 319 DEL 21/03/2017 CORPETTO A.V. GIALLO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	44,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 318 DEL 21/03/2017 FORNITURA PALETTA MOVIERE VERDE/ROSSO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	21,26	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 01/03/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/04/2017	7,48	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni di consumo
24/04/2017	70,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 166/A DEL 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	BLO ITALIA SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	31,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 200052 DEL 14/03/2017 FORNITURA CALCOLTRICI SUMMA	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	75,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 200050 DEL 07/03/2017 FORNITURA TONE KYOCERA E RICOH AFICIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200143	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	22,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200150	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	10,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200152	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200135	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	9,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200141	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200157	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	21,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200161	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
24/04/2017	318,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200175	BLO ITALIA SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	22,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200171	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	2,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200132	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	144,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200173	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	341,37	Liquidazione Buono Economale Nr. 200174	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	106,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200180	INCIFRA S.R.L.	Altri beni di consumo
24/04/2017	133,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200169	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa circolazione veicoli
24/04/2017	96,62	Liquidazione Buono Economale Nr. 200177	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/04/2017	61,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200147	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	39,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200146	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	58,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200163	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	1,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200134	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200156	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	132,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200170	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	48,97	Liquidazione Buono Economale Nr. 200172	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	63,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200151	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
24/04/2017	115,38	Liquidazione Buono Economale Nr. 200181	INTERAZIONE SRL	giornali riviste e pubblicazioni
24/04/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200182	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200183	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	25,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200184	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200148	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200144	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200130	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200131	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200137	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	13,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200138	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200139	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	17,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200140	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	66,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200164	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	41,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200165	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	5,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200166	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200167	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	5,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200168	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
24/04/2017	35,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200162	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
24/04/2017	27,64	Liquidazione Buono Economale Nr. 200136	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
24/04/2017	14,72	Liquidazione Buono Economale Nr. 200145	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
24/04/2017	106,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200160	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
24/04/2017	200,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200178	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	400,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200179	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
24/04/2017	34,02	Liquidazione Buono Economale Nr. 200176	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/04/2017	8,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200142	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	13,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200133	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	52,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200158	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	62,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200159	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200154	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200155	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200153	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	221,69	Liquidazione Buono Economale Nr. 200149	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
24/04/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00016/FE DEL 31/03/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	2.909,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 698/F DEL 31/03/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	2.933,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 1693/PA DEL 31/03/2017 RETTA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	2.446,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 04/2017 DEL 20/03/2017 SALDO INERENTE LA STESURA DI LEGGE 81/08 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL COMUNE DI P	PIZZO ROBERTO	manutenzione su beni immobili
24/04/2017	477,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700237 DEL 31/03/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA FEBBRAIO 2017 - NR. ASSISTITI 48	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_17 DEL 31/03/2017 RETTA INSERIMENTO	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 21_17 DEL 31/03/2017 RETTE DI RICOVERO	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 23_17 DEL 31/03/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/04/2017	737,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0002021-0 DEL 10/04/2017 MANUTENZIONE N. 10 ELEVATORI CASE COMUNALI DAL 01/01/17 AL 31/03/17	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/04/2017	1.844,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/PA DEL 31/03/2017 MANUT. DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/04/2017	1.961,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/01 DEL 31/03/2017 FORNITURA CASSONI COMPLETI O PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
26/04/2017	676,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 11/E DEL 28/02/2017 INTEGRAZ. RETTA CON DISABILITÀ FEBBRAIO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/04/2017	748,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 19/E DEL 31/03/2017 INTEGRAZ. RETTA	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/04/2017	1.170,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 141 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/04/2017	748,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI MARZO 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
26/04/2017	936,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/21 DEL 31/03/2017 RETTA	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
26/04/2017	71.924,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/PA DEL 31/03/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017 - MARZO 2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/04/2017	10.983,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-205354 DEL 11/04/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
26/04/2017	25.033,56	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	225,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	225,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	250,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	225,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	225,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/04/2017	200,00	2° TRANCHE C.E. SOSTEGNO AL REDDITO STABILITO CON APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO 1° SEMESTRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICODATA APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	184,91	CONTRIBUTO IFEL EX ART. 10 C.5 D.LGS 504/92 ANNO 2016	FONDAZIONE IFEL	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
27/04/2017	250,00	1° E 2° RATA A.S. 2016/2017 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONI PADERNO DUGNANO X INTERVENTI IN AUSILIO ALLA POLIZIA LOCALE DA NOVEMBRE 2016 A OTTOBRE 2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Prestazioni professionali specialistiche
27/04/2017	1.000,00	1° E 2° RATA A.S. 2016/2017 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONI PADERNO DUGNANO X INTERVENTI IN AUSILIO ALLA POLIZIA LOCALE DA NOVEMBRE 2016 A OTTOBRE 2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Prestazioni professionali specialistiche
27/04/2017	200,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017- 2° TRANCHE	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	250,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017- 2° TRANCHE	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	175,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017- 2° TRANCHE	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	225,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-2° TRANCHE	persona fisica	Interventi assistenziali
27/04/2017	42,40	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
27/04/2017	221,46	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROV.V.348/353/350/354/355/356	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro e bollo
27/04/2017	14,37	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro e bollo
27/04/2017	31,86	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROV.V. 349/351	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro e bollo
27/04/2017	61,43	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROV.V. 335/374/347	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro e bollo
28/04/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E/2017 DEL 07/04/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI -- MESE DI MARZO 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	230,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/E/2017 DEL 07/04/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI . - MESE DI MARZO 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	2.212,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 06/04/2017 RETTE	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	1.167,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 DEL 31/03/2017 RETTE	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	2.015,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/1084 DEL 31/03/2017 RINNOVO ANNUALE SUPPORTO WHATSUP, VMWARE,FTP	MEDIATECH SRL	UtENZE e canoni
28/04/2017	1.360,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800004041 DEL 03/04/2017 CANONI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016	FASTWEB SPA	UtENZE e canoni
28/04/2017	1.040,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 587 DEL 31/03/2017 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB PLUS	CEL COMMERCIALE SRL	giornali riviste e pubblicazioni
28/04/2017	355,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 1141/PA DEL 31/03/2017 FORNITURA RISME DI CARTA F.TO A3 E A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
28/04/2017	330,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CENTRO SPORTIVO TOTI - MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	927,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650716093 DEL 31/03/2017 FREELIFE JUNIOR - EE - 4 - FREELIFE MAXI - EE - 50 - *PANNOLINI X NIDO VIA AVOGADRO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
28/04/2017	5.290,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	3.755,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	718,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	472,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	287,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	135,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/00002 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/04/2017	3.893,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 158 DEL 31/03/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI MARZO 2017	DUEPUNTIACAPPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	829,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 002460-0C02 DEL 11/04/2017 CANONE CARTA SEI SERVIZI PER ALLOGGIO PROTETTO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	2.425,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 218 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - MARZO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/04/2017	8.298,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 PA DEL 20/04/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI E AFFIDO MARZO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
28/04/2017	509,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700274 DEL 20/04/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA -NUMERO ASSISTITI 44 MARZO 2017	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	242,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617010632 DEL 14/04/2017 TEATRO MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
28/04/2017	1.950,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 DEL 10/04/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/04/2017	1.710,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 31/03/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	3.906,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/PA DEL 11/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	2.151,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017_10/F DEL 20/04/2017 AFFIDAM. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLA CALDERINA ANNI 2016/2017 -	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	Organizzazione eventi, pubblicità
28/04/2017	2.151,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016_62/F DEL 30/12/2016 AFFIDAM. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLA CALDERINA ANNI 2016/2017	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	Organizzazione eventi, pubblicità
28/04/2017	3.320,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 172 DEL 31/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
28/04/2017	5.996,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V17/---219 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - PRIMO TRIMESTRE 2017	PROJECT AUTOMATION SPA	Utilizzo beni di terzi
28/04/2017	2.178,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 000153/PA DEL 21/04/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	1,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17004080 DEL 20/02/2017 FEBBRAIO 2017 NUMERO VERDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
03/05/2017	5,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17004080 DEL 20/02/2017 FEBBRAIO 2017 NUMERO VERDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
03/05/2017	1.670,73	PAGAMENTO FATTURA NR. E-432 DEL 10/04/2017 RETTA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/E/2017 DEL 18/04/2017 PRESTAZIONI RSA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 31/03/2017 RETTE MINORI IN COMUNITA'-QUOTA SOCIALE	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	914,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 124 /AE DEL 31/03/2017 ASSIST. DOMICILIARE	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	496,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 125 /AE DEL 31/03/2017 ASSIST. DOMICILIARE	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	863,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 11/04/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	1.707,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 379 DEL 31/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 222EL DEL 31/03/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	5.935,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 13/04/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INSERIM.	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio pubblico
03/05/2017	1.297,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 730/FATT_EL DEL 19/04/2017 STIMA INCREMENTO VALORE MERCATO IMMOBILE CAUSA ILLECITI EDILIZI VIA PONCHIELLI 39. VIA M. SABOTINO 104. VIA VICENZA 10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
03/05/2017	432,59	23ª RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE AUTONOMO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
03/05/2017	3.572,10	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MARZO 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
04/05/2017	4.390,33	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	5.192,08	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	4.788,85	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	2.237,28	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	3.574,34	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	1.344,84	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	880,27	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	6.264,34	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	4.524,20	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	5.663,53	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	6.440,56	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	33,08	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/05/2017	523,07	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/05/2017	139,37	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/05/2017	290,64	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/05/2017	1.383,09	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	235,97	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	5.527,33	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	3.111,29	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	2,95	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	11,43	PXXXAAMMM CPDEL MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	815,27	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	4,17	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	853,94	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	20.516,87	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	3.850,38	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	3.390,84	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	1.957,85	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	1.578,87	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	2.390,73	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	5.968,14	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	1.933,47	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	1.150,42	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	9.195,21	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	8.903,66	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	2.185,27	P231170404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/05/2017	372,96	P631170404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/05/2017	200,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	175,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	175,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	175,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	200,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	225,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	200,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	200,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	175,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	175,00	2° TRANCHE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
08/05/2017	84,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2006/PA DEL 21/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2145/PA DEL 28/04/2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	54.040,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 000354-0C3 P DEL 31/03/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MARZO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	17.430,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRE-POST MARZO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
08/05/2017	1.709,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 219 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MARZO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
08/05/2017	1.052,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 325/07 DEL 31/03/2017 PROROGA ALLA SOCIETA' IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SEI MESI DEL SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE"	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
08/05/2017	522,25	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0002022-0 DEL 10/04/2017 SERVIZIO DI MAN. IMPIANTI, ASCENSORI, SERVOSCALE- N. 7 ELEVATORI DAL 01/01/17 AL 31/03/17	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/05/2017	149,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0002024-0 DEL 10/04/2017 SERVIZIO DI MAN. IMPIANTI, ASCENSORI, SERVOSCALE-ELEVATORE IMP. L2Y14004 VIA MAZZINI- CIMITERO PALAZZOLO - ELEVATORE IMP. L2Y14005 VIA MONTESANTO - CIMITERO CASSINA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/05/2017	5.738,43	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 168 DEL 19/04/2017 SALDO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	3.081,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 002468-0C02 DEL 11/04/2017 RETTA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/E DEL 31/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	FILO DI ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	4.226,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 28/02/2017 RETTA. FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	4.149,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 31/03/2017 RETTA PERIODO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	2.929,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00233.PA DEL 31/03/2017 RETTA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
08/05/2017	3.840,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 00240.PA DEL 31/03/2017 RETTA MARZO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
09/05/2017	1.150,41	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0002023-0 DEL 10/04/2017 SERVIZIO DI MAN. IMPIANTI, ASCENSORI, SERVOSCALE - N. 16 ELEVATORI DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/05/2017	176,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0002943-0 DEL 19/04/2017 SERVIZIO DI MAN. IMPIANTI, ASCENSORI, SERVOSCALE - ELEVATORE IMP. L2N02023 VIA TRIPOLI 34	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/05/2017	329,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0002020-0 DEL 10/04/2017 SERVIZIO DI MAN. IMPIANTI, ASCENSORI, SERVOSCALE-ELEVATORE IMP. L2Y00169 VIA ITALIA SC. MEDIA - ELEVATORE IMP. L2Y00566 VIA M.SABOTINO - ELEVATORE IMP. L2Y13000 VIA ITALIA SC. MEDI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/05/2017	24.742,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 12/04/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE- SAL 1	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
09/05/2017	1.398,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2017 DEL 20/03/2017 SALDO INERENTE LA DIREZIONE DEI LAVORI MISURA,CONTABILITA' ED EVENTUALI PROGETTAZIONI STRUTTURALI PUNTUALI, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI	PIZZO ROBERTO	manutenzione su beni immobili
09/05/2017	1.211,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2017 DEL 20/03/2017 SALDO INERENTE LA DIREZIONE DEI LAVORI MISURA,CONTABILITA' ED EVENTUALI PROGETTAZIONI STRUTTURALI PUNTUALI, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI	PIZZO ROBERTO	manutenzione su beni immobili
09/05/2017	2.220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 10/04/2017 AFFIDAMENTO D.L.-CONTABILITA'- COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ALCUNE VIE CON ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
09/05/2017	320,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/B DEL 10/04/2017 INTEGRAZIONE RETTA	OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/05/2017	3.190,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 050/2017 DEL 31/03/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/05/2017	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. IT01469510224_17030 DEL 07/04/2017 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS PER LA GESTIONE MODULISTICA DELL'ENTE	ANTHESI SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
09/05/2017	212,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 133 DEL 20/04/2017 CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO SUAP - DIP. TI PIFFARETTI E PERETTO 22/03/17 - SAV	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
09/05/2017	1.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PAE1/17 DEL 28/03/2017 SALDO CORSO PREPOSTI E AGG. PS -	DATEK22 SRL	Servizi di formazione e addestramento personale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/05/2017	400,00	SITUAZIONE DI EMERGENZA ECONOMICAMESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/05/2017	16,25	RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta di registro e bollo
10/05/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 12008 DEL 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
10/05/2017	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 12008 DEL 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
10/05/2017	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 12439 DEL 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
10/05/2017	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 12439 DEL 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
11/05/2017	4.252,50	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MARZO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
11/05/2017	3.324,51	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MARZO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
11/05/2017	2.071,44	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE APRILE 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
11/05/2017	16,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170419003767 DEL 24/04/2017 RIF. FATTURA 8Z00711018 BIM. 5/15 - LINEA 0211102428 - BOLLO SU CONTRATTO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
11/05/2017	1.049,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 04/17 DEL 28/04/2017 CONSIGLI COMUNALI: 21/02-04/04-26/04/2017	CAZZOLA FRANCO	Servizi informatici e telecomunicazioni
11/05/2017	6.676,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE - APRILE 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
11/05/2017	8.910,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 221 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA AL TRASPORTO MARZO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
11/05/2017	3.070,50	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 175 DEL 26/04/2017 A CONGUAGLIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
11/05/2017	453,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 18/04/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE A SCORTE MAGAZZINO COMUNALE PER IMBIANCATURE VARIE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Altri beni di consumo
11/05/2017	1.844,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 24/04/2017 MANUT. VERDE IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11/05/2017	28.903,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/PA DEL 24/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANTICIPO 35 ^ MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11/05/2017	1.272,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/25 DEL 31/03/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - MARZO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
11/05/2017	1.120,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/26 DEL 31/03/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - MARZO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
11/05/2017	410,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2174/PA DEL 02/05/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
11/05/2017	472,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 497/E DEL 27/04/2017 SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD. CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIMITROFE - CONTR. ANAC- SP.PUBBL	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11/05/2017	13.530,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 204/17 DEL 27/04/2017 NUCLEO E.O.A. (MADRE) - C.A., C.A.S., C.Y. (FIGLI) - RETTA DAL 17/03 AL 26/04/17	FONDAZIONE ARCHE'	Altri servizi
12/05/2017	12.991,42	TARI IMMOBILI COMUNALI 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	TARI
12/05/2017	649,58	TARI IMMOBILI COMUNALI 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	TARI
12/05/2017	220,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/02/17 A FAVORE DI ANCELLOTTI PAOLA	ANCELOTTI PAOLA	Spese pre risarcimento danni
12/05/2017	481,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 06/02/17 IN FAVORE DI AZZELLINI OMAR	AZZELLINI OMAR	Spese pre risarcimento danni
12/05/2017	325,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/02/17 - BRACCI LUIGINA	BRACCI LUIGINA	Spese pre risarcimento danni
12/05/2017	200,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 03/02/17 IN FAVORE DI PRINCIPE TIZIANA	PRINCIPE TIZIANA	Spese pre risarcimento danni
12/05/2017	128,30	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO CAPPELLETTI GIOVANNI	CAPPELLETTI GIOVANNI	Altri rimborsi per somme non dovute
12/05/2017	45,00	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO MURRONE KATIA	MURRONE KATIA	Altri rimborsi per somme non dovute
12/05/2017	341,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01288686 DEL 14/04/2017 3BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
12/05/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 716/B1 DEL 28/04/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00021/FE DEL 29/04/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INTEGRAZIONE RETTA- APRILE 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO- FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	1.817,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/1049 DEL 28/04/2017 RSA-DEGENZA MARZO/APRILE 2017-	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	835,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 28/04/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017. - APRILE 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/PA DEL 27/04/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI - MARZO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/PA DEL 27/04/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI MARZO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	1.298,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717008587 DEL 28/04/2017 CANONE COMPETENZA 02/01/2017 AL 01/04/2017 NUM.RATA 13	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
12/05/2017	145,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717008587 DEL 28/04/2017 CANONE COMPETENZA 02/01/2017 AL 01/04/2017 NUM.RATA 13	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/05/2017	145,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717008587 DEL 28/04/2017 CANONE COMPETENZA 02/01/2017 AL 01/04/2017 NUM.RATA 13	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
12/05/2017	959,02	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00075884 DEL 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
12/05/2017	1.320,24	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00075884 DEL 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
12/05/2017	42,01	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00075884 DEL 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
12/05/2017	135,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00075884 DEL 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
12/05/2017	283,32	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00075884 DEL 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
12/05/2017	171,12	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00075884 DEL 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
12/05/2017	98,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1018/PA DEL 04/05/2017 CALZARI MONOUSO X NIDO PALAZZOLO	A.G.E.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
12/05/2017	1.628,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 91/02 DEL 13/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MARZO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	368,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/02 DEL 13/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MARZO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	3.622,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/02 DEL 26/04/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/05/2017	964,22	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 26/04/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - MARZO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/05/2017	821,43	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Altri rimborsi per somme non dovute
15/05/2017	610,00	RIMBORSO SPESE AFFIDO MINORE. ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	660,38	C.E. MAGGIO GIUGNO PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	1.761,00	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	880,00	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	660,37	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	1.761,00	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	1.760,50	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	423,91	SALDO CONSUNTIVO SPESE ORDINARIE 2016 PREVENTIVO SPESE 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/05/2017	2.740,50	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE APRILE 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
15/05/2017	3.092,04	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MARZO 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
15/05/2017	1.320,74	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	317,00	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	1.102,00	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	880,00	CONTRIBUTI MAGGIO/GIUGNO 2017 AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	1.320,74	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	880,50	C.E. MAGGIO GIUGNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/05/2017	640,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191429 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6110050 MATR.: 09L02881 FORNITURA: CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 548 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	835,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191412 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6084587 MATR.: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA FERMÌ E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 703 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	879,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190393 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660764 MATR.: 12R02440 FORNITURA: PALAZZINA VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 360 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	55,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190816 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664235 MATR.: 15U01671 FORNITURA: QUARTIERE VIA MAZZINI G. 74 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 51 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	401,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190874 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664693 MATR.: 12R18904 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 359 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	395,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190950 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665386 MATR.: 12R18909 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 361 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	858,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190397 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660792 MATR.: 12R08586 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 741 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	939,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191013 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665952 MATR.: 14T29924 FORNITURA: MAG.VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 500 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	447,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190861 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664555 FORNITURA: POLIAMB. VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	281,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190850 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664489 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	283,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190718 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663530 MATR.: 9853044 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 536 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/05/2017	5,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190354 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660526 MATR.: 05E32405 FORNITURA: SC. AVV.VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 2 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190288 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660003 MATR.: 06F06981 FORNITURA: VIA GRANDI A. 15 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191159 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040560 MATR.: 9803333 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191157 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040558 MATR.: 03C00522 FORNITURA: MATERNA VIA BATTISTI CESARE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191155 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040556 MATR.: 9903341 FORNITURA: ANT. MAT. VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	549,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190717 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663529 MATR.: 9616504 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 327 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	197,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190833 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664353 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	859,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190784 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664027 MATR.: 12R18901 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 545 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190157 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4000019 MATR.: 9903381 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	66,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190216 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4019666 MATR.: 03C00527 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191158 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040559 MATR.: 9903342 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191127 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3027668 MATR.: 03C00027 FORNITURA: ANT. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191154 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040555 MATR.: 9903327 FORNITURA: ANT. ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 49 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	573,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190732 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663613 MATR.: 12R11215 FORNITURA: ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 366 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	156,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190782 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664023 FORNITURA: ANT. ELEM. VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	322,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190745 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663762 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	635,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190289 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660004 MATR.: 9616528 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 535 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	630,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190600 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662489 MATR.: 02011343 FORNITURA: ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 531 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	1.152,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190724 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663566 MATR.: 9848067 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 666 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	140,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190216 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4019666 MATR.: 03C00527 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	650,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190570 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662224 MATR.: 01474473 FORNITURA: ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 535 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	1.573,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190370 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660611 MATR.: 12R08884 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 877 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	32,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190713 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663517 MATR.: 13S10923 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 28 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/05/2017	5,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190726 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663578 MATR.: 05E27414 FORNITURA: MEDIA VIA DA VINCI L. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 2 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	8,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190177 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4007521 MATR.: 9802402 FORNITURA: VERDE VIA PAISIELLO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	554,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190649 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662971 MATR.: 06F10063 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 471 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191153 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040554 MATR.: 9907962 FORNITURA: ANT. MEDIA VIA LA MALFA UGO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191156 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040557 MATR.: 9903337 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	587,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190930 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665134 MATR.: 12R18926 FORNITURA: MEDIA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 514 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	239,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190737 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663673 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	414,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191392 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6069809 MATR.: 07G03156 FORNITURA: BIBL. VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	135,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190773 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663984 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	278,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190774 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663995 MATR.: 07G02600 FORNITURA: CAMPO SP. VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 527 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191040 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666170 MATR.: 09L05966 FORNITURA: AREA RIFIUTI VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	14,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191010 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665929 MATR.: 14T32505 FORNITURA: AREA RACC.VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 13 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191240 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5776611 MATR.: 05E31818 FORNITURA: AIUOLA VIA GADAMES 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191471 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6175150 MATR.: 09L06139 FORNITURA: AIUOLA VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191337 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5974539 MATR.: 05E36851 FORNITURA: FONTANA VIA ERBA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 5 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	4,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191335 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5973791 MATR.: 07G06034 FORNITURA: AREA CANI VIA DON ANGHILERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191375 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6047153 MATR.: 08H06234 FORNITURA: IRRIG. VIA SAN MARTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	6,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191338 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5974554 MATR.: 06F06784 FORNITURA: PARCO VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 15 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	24,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191164 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3044042 MATR.: 04D19392 FORNITURA: VIVAIO VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 71 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	364,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191894 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 7554277 MATR.: 03109090 FORNITURA: AREA VERDE VIA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 289 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191276 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5851518 MATR.: 05E37419 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191464 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6166289 MATR.: 09L04644 FORNITURA: PARCO VIA SAN MARINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191314 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5897566 MATR.: 07G02458 FORNITURA: VERDE VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/05/2017	5,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191349 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5999395 MATR.: 008H1354 FORNITURA: VERDE VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 9 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191350 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5999398 MATR.: 05E37446 FORNITURA: VERDE VIA CAVOUR C.B. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191275 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5851509 MATR.: 05E37417 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191368 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6042656 MATR.: 08H02927 FORNITURA: VERDE VIA ROBINIE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191394 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6071200 MATR.: 08H05812 FORNITURA: FONTANA VIA CHOPIN SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	110,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191418 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6098537 MATR.: 08H05888 FORNITURA: FONTANELLA VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 337 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	364,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191840 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 7499738 MATR.: 05E37779 FORNITURA: FONTANA VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 289 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191085 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3013253 MATR.: 9615757 FORNITURA:P.ZZA VIA MONTE CERVINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	8,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191028 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666063 MATR.: 07G04923 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	9,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191123 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025691 MATR.: 9717088 FORNITURA: GIARDINO VIA CAIROLI F.LLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 20 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191138 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3033956 MATR.: 11P03029 FORNITURA: AIUOLA VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191122 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025689 MATR.: 12R14118 FORNITURA: GIARDINO VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190900 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664855 MATR.: 06F07783 FORNITURA: PARCO VIA AURORA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	21,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190750 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663782 MATR.: 06F02847 FORNITURA: VIA BENGASI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 61 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	122,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190867 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664639 MATR.: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 372 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190970 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665562 MATR.: 11P04957 FORNITURA: VIA SIBELIUS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	244,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190632 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662807 MATR.: 12R03311 FORNITURA: VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 748 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190799 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664146 MATR.: 9850838 FORNITURA: PARCO VIA ROMA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	548,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190823 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: PARCO VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 691 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190777 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664004 MATR.: 00988860 FORNITURA: PARCO VIA GADAMES SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190778 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664005 MATR.: 00003595 FORNITURA: PARCO VIA GADAMES SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	8,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190926 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665096 MATR.: 01031998 FORNITURA: PARCO VIA TRIPOLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190730 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663601 MATR.: 12R18424 FORNITURA: PARCO VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	143,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190739 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 438 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/05/2017	130,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190989 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665732 MATR.: 13S29779 FORNITURA: PARCO VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 397 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	153,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190661 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 289 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190788 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664069 MATR.: 00203655 FORNITURA: PARCO VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	4,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190775 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663996 MATR.: 16499 FORNITURA: VERDE VIA FOSSE ARDEATINE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190161 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4002152 MATR.: 12R14112 FORNITURA: IRRIG. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	7,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190331 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660334 MATR.: 05E31457 FORNITURA: PARCO VIA QUATTRO NOVEMBRE 18 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 16 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	9,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190274 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4051509 MATR.: 11P08661 FORNITURA: VERDE VIA TOGLIATTI 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 20 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	8,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190193 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4012525 MATR.: 02M16487 FORNITURA: VERDE VIA ARGENTINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 16 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190286 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4059090 MATR.: 04D11132 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	95,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191628 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6787878 MATR.: 12R15816 FORNITURA: ASILO VIA AVOGADRO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 70 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	614,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190704 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663479 MATR.: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 535 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	960,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190764 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663940 MATR.: 06F07546 FORNITURA: ASILO VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 518 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	222,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191135 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3030452 MATR.: 9848491 FORNITURA: C. ACCOGL. VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 196 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	6,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190748 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663780 MATR.: 06F02846 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 15 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	4,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190749 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663781 MATR.: 11P02431 FORNITURA: VIA ARRIGONI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 5 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	48,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190804 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664174 MATR.: 01M37547 FORNITURA: C. APERTO VIA MASCAGNI P. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 44 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	414,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190169 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4004942 MATR.: 9904614 FORNITURA: CENTRO AGGREG. VIA LA MALFA UGO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	313,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191136 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3031465 MATR.: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 268 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190418 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660940 MATR.: 05E27976 FORNITURA: CIMITERO DI DUGNANO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190349 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660487 MATR.: 02M30744 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	13,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191176 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3046969 MATR.: 9851396 FORNITURA: P.ZZA VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 34 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	207,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191120 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025359 MATR.: 9855151 FORNITURA: MERCATO VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	270,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191121 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025549 MATR.: 9848241 FORNITURA: PIAZZOLA VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 215 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/05/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191041 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666192 MATR.: 14T05112 FORNITURA: P.ZZA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190943 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665256 MATR.: 12R18907 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	98,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191020 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666017 MATR.: 13S02437 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 298 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	7,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190922 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665061 MATR.: 06F10285 FORNITURA: MERCATO VIA BOLIVIA 39/B PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 9 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	4,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191026 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666047 MATR.: 15U05297 FORNITURA: PIAZZA MERIDIANA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 8 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
15/05/2017	25.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. IT01469510224_17032 DEL 28/04/2017 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS PER LA GESTIONE MODULISTICA DELL'ENTE	ANTHESI SRL	Impianti e macchinari
15/05/2017	132,00	PAGAMENTO FATTURA NR. IT01469510224_17032 DEL 28/04/2017 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS PER LA GESTIONE MODULISTICA DELL'ENTE	ANTHESI SRL	Impianti e macchinari
15/05/2017	48,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA/2017 DEL 11/05/2017 ADESIONE ALLA MED. EX DGC 87 DEL 04/05/2017	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	Prestazioni professionali specialistiche
16/05/2017	84,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190397 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660792 MATR.: 12R08586 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 741 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	38,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190950 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665386 MATR.: 12R18909 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 361 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	39,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190874 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664693 MATR.: 12R18904 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 359 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	5,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190816 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664235 MATR.: 15U01671 FORNITURA: QUARTIERE VIA MAZZINI G. 74 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 51 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	87,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190393 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660764 MATR.: 12R02440 FORNITURA: PALAZZINA VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 360 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	82,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191412 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6084587 MATR.: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 703 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	62,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191429 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6110050 MATR.: 09L02881 FORNITURA: CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 548 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190288 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660003 MATR.: 06F06981 FORNITURA: VIA GRANDI A. 15 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190354 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660526 MATR.: 05E32405 FORNITURA: SC. AVV.VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 2 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	27,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190718 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663530 MATR.: 9853044 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 536 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	28,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190850 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664489 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	44,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190861 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664555 FORNITURA: POLIAMB. VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	92,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191013 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665952 MATR.: 14T29924 FORNITURA: MAG.VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 500 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190157 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4000019 MATR.: 9903381 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	84,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190784 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664027 MATR.: 12R18901 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 545 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	19,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190833 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664353 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	54,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190717 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663529 MATR.: 9616504 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 327 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191155 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040556 MATR.: 9903341 FORNITURA: ANT. MAT, VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191157 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040558 MATR.: 03C00522 FORNITURA: MATERNA VIA BATTISTI CESARE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191159 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040560 MATR.: 9803333 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	155,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190370 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660611 MATR.: 12R08884 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 877 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	63,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190570 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662224 MATR.: 01474473 FORNITURA: ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 535 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190216 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4019666 MATR.: 03C00527 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	113,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190724 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663566 MATR.: 9848067 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 666 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	61,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190600 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662489 MATR.: 02011343 FORNITURA: ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 531 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	62,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190289 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660004 MATR.: 9616528 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 535 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	32,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190745 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663762 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	15,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190782 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664023 FORNITURA: ANT. ELEM. VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	56,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190732 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663613 MATR.: 12R11215 FORNITURA: ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 366 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191154 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040555 MATR.: 9903327 FORNITURA: ANT. ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 49 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191127 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3027668 MATR.: 03C00027 FORNITURA: ANT. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191158 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040559 MATR.: 9903342 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190177 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4007521 MATR.: 9802402 FORNITURA: VERDE VIA PAISIELLO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190726 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663578 MATR.: 05E27414 FORNITURA: MEDIA VIA DA VINCI L. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 2 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	3,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190713 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663517 MATR.: 13S10923 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 28 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	23,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190737 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663673 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	57,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190930 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665134 MATR.: 12R18926 FORNITURA: MEDIA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 514 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191156 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040557 MATR.: 9903337 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191153 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3040554 MATR.: 9907962 FORNITURA: ANT. MEDIA VIA LA MALFA UGO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	54,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190649 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662971 MATR.: 06F10063 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 471 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/05/2017	41,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191392 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6069809 MATR.: 07G03156 FORNITURA: BIBL. VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	26,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190774 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663995 MATR.: 07G02600 FORNITURA: CAMPO SP. VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 527 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	13,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190773 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663984 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	1,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191010 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665929 MATR.: 14T32505 FORNITURA: AREA RACC.VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 13 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191040 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666170 MATR.: 09L05966 FORNITURA: AREA RIFIUTI VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191337 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5974539 MATR.: 05E36851 FORNITURA: FONTANA VIA ERBA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 5 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191471 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6175150 MATR.: 09L06139 FORNITURA: AIUOLA VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191240 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5776611 MATR.: 05E31818 FORNITURA: AIUOLA VIA GADAMES 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190286 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4059090 MATR.: 04D11132 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190193 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4012525 MATR.: 02M16487 FORNITURA: VERDE VIA ARGENTINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 16 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190274 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4051509 MATR.: 11P08661 FORNITURA: VERDE VIA TOGLIATTI 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 20 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190331 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660334 MATR.: 05E31457 FORNITURA: PARCO VIA QUATTRO NOVEMBRE 18 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 16 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190161 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4002152 MATR.: 12R14112 FORNITURA: IRRIG. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190775 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663996 MATR.: 16499 FORNITURA: VERDE VIA FOSSE ARDEATINE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 7 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190788 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664069 MATR.: 00203655 FORNITURA: PARCO VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	14,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190661 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 289 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	12,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190989 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665732 MATR.: 13S29779 FORNITURA: PARCO VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 397 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	13,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190739 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 438 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190730 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663601 MATR.: 12R18424 FORNITURA: PARCO VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190926 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665096 MATR.: 01031998 FORNITURA: PARCO VIA TRIPOLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190778 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664005 MATR.: 00003595 FORNITURA: PARCO VIA GADAMES SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190777 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664004 MATR.: 00988860 FORNITURA: PARCO VIA GADAMES SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	53,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190823 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: PARCO VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 691 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/05/2017	22,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190632 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1662807 MATR.: 12R03311 FORNITURA: VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 748 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190970 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665562 MATR.: 11P04957 FORNITURA: VIA SIBELIUS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	11,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190867 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664639 MATR.: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 372 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190750 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663782 MATR.: 06F02847 FORNITURA: VIA BENGASI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 61 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190900 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664855 MATR.: 06F07783 FORNITURA: PARCO VIA AURORA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191122 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025689 MATR.: 12R14118 FORNITURA: GIARDINO VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191138 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3033956 MATR.: 11P03029 FORNITURA: AIUOLA VIA BUZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191123 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025691 MATR.: 9717088 FORNITURA: GIARDINO VIA CAIROLI F.LLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 20 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191028 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666063 MATR.: 07G04923 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191085 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3013253 MATR.: 9615757 FORNITURA:P.ZZA VIA MONTE CERVINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	35,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191840 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 7499738 MATR.: 05E37779 FORNITURA: FONTANA VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 289 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	10,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191418 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6098537 MATR.: 08H05888 FORNITURA: FONTANELLA VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 337 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191394 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6071200 MATR.: 08H05812 FORNITURA: FONTANA VIA CHOPIN SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191368 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6042656 MATR.: 08H02927 FORNITURA: VERDE VIA ROBINIE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191275 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5851509 MATR.: 05E37417 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191350 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5999398 MATR.: 05E37446 FORNITURA: VERDE VIA CAVOUR C.B. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191349 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5999395 MATR.: 008H1354 FORNITURA: VERDE VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 9 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191314 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5897566 MATR.: 07G02458 FORNITURA: VERDE VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191464 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6166289 MATR.: 09L04644 FORNITURA: PARCO VIA SAN MARINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191276 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5851518 MATR.: 05E37419 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	35,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191894 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 7554277 MATR.: 03109090 FORNITURA: AREA VERDE VIA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 289 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	2,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191164 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3044042 MATR.: 04D19392 FORNITURA: VIVAIO VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 71 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191338 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5974554 MATR.: 06F06784 FORNITURA: PARCO VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 15 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191375 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6047153 MATR.: 08H06234 FORNITURA: IRRIG. VIA SAN MARTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191335 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5973791 MATR.: 07G06034 FORNITURA: AREA CANI VIA DON ANGHILERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 4 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190799 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664146 MATR.: 9850838 FORNITURA: PARCO VIA ROMA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	9,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191628 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6787878 MATR.: 12R15816 FORNITURA: ASILO VIA AVOGADRO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 70 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	95,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190764 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663940 MATR.: 06F07546 FORNITURA: ASILO VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 518 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	60,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190704 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663479 MATR.: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 535 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	41,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190169 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 4004942 MATR.: 9904614 FORNITURA: CENTRO AGGREG.VIA LA MALFA UGO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	4,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190804 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1664174 MATR.: 01M37547 FORNITURA: C. APERTO VIA MASCAGNI P. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 44 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190749 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663781 MATR.: 11P02431 FORNITURA: VIA ARRIGONI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 5 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190748 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1663780 MATR.: 06F02846 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 15 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	21,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191135 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3030452 MATR.: 9848491 FORNITURA: C. ACCOGL.VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 196 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190349 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660487 MATR.: 02M30744 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190418 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1660940 MATR.: 05E27976 FORNITURA: CIMITERO DI DUGNANO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	30,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191136 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3031465 MATR.: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 268 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191026 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666047 MATR.: 15U05297 FORNITURA: PIAZZA MERIDIANA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 8 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190922 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665061 MATR.: 06F10285 FORNITURA: MERCATO VIA BOLIVIA 39/B PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 9 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	9,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191020 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666017 MATR.: 13S02437 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 298 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017190943 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1665256 MATR.: 12R18907 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191041 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 1666192 MATR.: 14T05112 FORNITURA: P.ZZA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	26,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191121 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025549 MATR.: 9848241 FORNITURA: PIAZZOLA VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 215 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	20,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191120 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3025359 MATR.: 9855151 FORNITURA: MERCATO VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	1,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017191176 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3046969 MATR.: 9851396 FORNITURA: P.ZZA VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 34 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
16/05/2017	1.800,00	IVA FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 27/10/2015 ELETTTRIFICAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO COMUNALE DI PALAZZOLO MILANESE	BERGNA IMPIANTI SRL	manutenzione su beni immobili
16/05/2017	8.000,00	ELETTTRIFICAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO DI PALAZZOLO MILANESE - DITTA BERGNA IMPIANTI SRL-DT865PT14- DT390PT17 INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/05/2017	10.000,00	LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE A SERVIZIO DEL MERCATO DI PALAZZOLO MILANESE REDATTO DAL P.I. SEVERINO MINOTTI DI CARATE BRIANZA (MB) - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BERGNA IMPIANTI - DT390PT17 INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	manutenzione su beni immobili
16/05/2017	1.268,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 10/04/2017 INCARICO D.L.-CONTABILITA'- COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ALCUNE VIE CON ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
17/05/2017	1.525,79	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 1° TRIM. 2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Utenze e canoni
17/05/2017	869,33	CONSUNTIVO 2016- PREVENTIVO 2017 SPESE BOXES VIA LEOPARDI	CONDOMINIO BOXES LEOPARDI/FERMI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/05/2017	950,00	SALDO CONSUNTIVO SPESE ORDINARIE 2016 - ACCONTO PREVENTIVO SPESE 2017	CONDOMINIO VIA DERNA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/05/2017	432,59	24^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
17/05/2017	371,25	RIMBORSO SPESE PER AFFIDO MINORE ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
17/05/2017	1.320,74	C.E. PER AFFIDO MINORE MAGGIO/GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
17/05/2017	660,38	C.E. PER AFFIDO MINORE MAGGIO/GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
17/05/2017	3.600,00	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERSONA DISABILE IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO GENNAIO/GIUGNO 2017	MONDINO DILETTA	Contratti di servizio pubblico
17/05/2017	660,38	C.E. PER AFFIDO MINORE MAGGIO/GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
17/05/2017	2.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
17/05/2017	132.888,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 003351 DEL 30/04/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/05/2017	254.748,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 003350 DEL 30/04/2017 CANONE SERVIZI IGIENE URBANA - APRILE 2017 -	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/05/2017	53.836,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 238/PA DEL 20/04/2017 COMPETENZE PER INCASSI 1 TRIMESTRE 2017 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	Aggi di riscossione
17/05/2017	8.437,52	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 14/04/2017 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ED ELABORATI X LA DICHIARAZIONE DI RISPOSTENZA EX DEL DM 37/2008 PER IL CENTRO COTTURA DI VAI DE AMICIS -	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Incarichi professionali
17/05/2017	2.160,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/G DEL 30/04/2017 INTEGRAZIONE RETTA - - APRILE 2017	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
17/05/2017	2.378,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 192/PA DEL 31/03/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - 1° TRIMESTRE 2017	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	Contratti di servizio pubblico
17/05/2017	3.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 066/2017 DEL 30/04/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE APRILE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/05/2017	11,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 863/FATT_EL DEL 08/05/2017 RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE TARSU TRAMITE MODELLO F24 ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Trasferimenti ad Amministrazioni
17/05/2017	314,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/EL DEL 13/04/2017 SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2017	XDEVEL DI GUGLIOTTA M.	Servizi informatici e telecomunicazioni
17/05/2017	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 842 DEL 14/04/2017 VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
17/05/2017	131,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 445 DEL 21/04/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
17/05/2017	87,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 6011700325 DEL 28/04/2017 ATTRAVERSAMENTI TRANVIA EXTRAURBANA MILANO-LIMBIATE. SEMAFORIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE INCROCIO VIA MAGRETTI/VIA REALI IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROGR. TRANV. KM. 9 + 00. ATTRAVERSAMENTO	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
17/05/2017	7.823,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1060/D DEL 31/03/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2017 MILANOSEI SRL	MILANOSEI SRL	Servizi finanziari
17/05/2017	491,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020/PA DEL 10/05/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
17/05/2017	5,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1019/PA DEL 10/05/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/05/2017	60.512,99	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170075 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	53.116,29	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170075 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	12.625,47	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170075 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
18/05/2017	12.094,06	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170077 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	8.777,10	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170077 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	1.343,78	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170077 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
18/05/2017	975,25	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170077 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
18/05/2017	40.675,94	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	35.196,06	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	34.554,24	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	138.036,07	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/05/2017	85.741,82	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	1.670,40	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	609,18	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
18/05/2017	37.260,12	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
18/05/2017	185,60	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170079 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
18/05/2017	44,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54152 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	32,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54155 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	50,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54158 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	74,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54170 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	40,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54174 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	55,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54114 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	264,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54132 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	181,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54134 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	96,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54154 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	73,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54167 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	37,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54168 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	48,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54169 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	451,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54175 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	123,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54182 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	192,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54183 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	393,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54184 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	529,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54115 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	3.384,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54131 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	49,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54157 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54165 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	189,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54171 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54178 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	553,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54191 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	23,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54192 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	23,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54193 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	18,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54194 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	20,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54195 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/05/2017	20,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54196 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	19,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54197 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	19,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54198 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	18,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54199 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	17,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54200 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54201 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	17,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54202 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	229,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54122 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	11,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54145 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	410,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54148 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	486,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54153 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	382,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54160 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	208,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54173 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	93,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54185 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54130 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	1.182,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54136 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	709,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54141 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	885,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54146 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	779,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54149 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	922,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54151 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	1.156,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54118 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	1.364,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54121 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	800,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54124 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	557,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54138 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	355,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54142 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	765,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54186 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 BIBLIOTECA VIA DOSSETTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	493,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54189 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	161,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54116 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	369,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54123 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	240,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54126 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	939,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54127 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	63,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54137 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/05/2017	264,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54144 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	21,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54119 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	364,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54181 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	7,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54203 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI, I.P. VIA DA VINCI E MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	76,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54125 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POMPE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	50,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54177 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	241,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54120 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54140 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	3.252,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54143 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	33,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54147 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	35,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54156 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	62,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54159 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54162 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	363,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54172 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	16,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54180 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	7,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54187 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54188 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	307,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54117 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	535,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54129 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	11,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54133 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	479,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54190 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	88,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54163 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	570,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54179 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	296,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54139 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	85,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54150 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	121,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54166 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	392,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54128 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	232,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54135 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	64,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54161 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	61,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54164 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	25,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54176 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	9,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54152 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/05/2017	7,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54155 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	11,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54158 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	16,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54170 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	8,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54174 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	5,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54114 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	26,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54132 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	18,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54134 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	9,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54154 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	7,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54167 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	3,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54168 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54169 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	99,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54175 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	12,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54182 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	19,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54183 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	39,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54184 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	116,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54115 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	744,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54131 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 UFFICI VIIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	10,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54157 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54165 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	41,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54171 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54178 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	121,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54191 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	5,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54192 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	5,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54193 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54194 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54195 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54196 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54197 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54198 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54199 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	3,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54200 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	3,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54201 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/05/2017	3,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54202 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	50,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54122 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	2,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54145 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	90,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54148 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	107,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54153 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	84,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54160 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	45,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54173 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	20,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54185 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	182,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54130 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	260,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54136 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	156,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54141 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	194,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54146 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	171,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54149 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	202,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54151 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	254,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54118 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	300,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54121 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	176,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54124 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	122,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54138 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	78,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54142 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	168,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54186 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 BIBLIOTECA VIA DOSSETTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	108,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54189 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	35,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54116 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	81,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54123 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	52,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54126 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	206,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54127 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	14,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54137 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	58,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54144 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	4,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54119 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	80,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54181 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	1,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54203 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI. I.P. VIA DA VINCI E MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	16,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54125 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POMPE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	11,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54177 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/05/2017	53,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54120 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54140 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	715,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54143 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	7,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54147 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	7,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54156 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	13,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54159 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54162 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	79,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54172 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	3,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54180 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	0,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54187 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54188 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	67,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54117 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	117,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54129 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	2,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54133 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	105,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54190 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	19,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54163 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	125,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54179 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	65,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54139 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	18,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54150 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	26,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54166 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	86,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54128 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	51,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54135 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	14,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54161 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	6,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54164 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
18/05/2017	5,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/54176 DEL 02/05/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/05/2017	11.202,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 241 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - PRE-POST SCUOLA APRILE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
19/05/2017	0,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17006610 DEL 20/03/2017 CONSUMI TELEFONICI NUMERO VERDE MARZO 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
19/05/2017	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17006610 DEL 20/03/2017 CONSUMI TELEFONICI NUMERO VERDE MARZO 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
19/05/2017	200,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 02/12/16 - MANTOVANI CLAUDIO	MANTOVANI CLAUDIO	Spese pre risarcimento danni
19/05/2017	110,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/02/17 - MOLINO ROBERTA	MOLINO ROBERTA	Spese pre risarcimento danni
19/05/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/00002 DEL 30/04/2017 PULIZIA PALESTRE MESE DI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
19/05/2017	1.528,37	PAGAMENTO FATTURA NR. R014 DEL 30/04/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA" - STAGIONE SPORTIVA 2016/2018- APRILE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
19/05/2017	1.643,73	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA GEN. AD APRILE 2017	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
19/05/2017	2.540,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 060PA DEL 05/05/2017 MAN. SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI- SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/05/2017	2.814,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 059PA DEL 05/05/2017 MAN. SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA ANNO 2015	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	2.008,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 061PA DEL 05/05/2017 MAN. SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE - ANNO 2015	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	1.838,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 062PA DEL 05/05/2017 MAN. SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NIDI ANNO 2015	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	6.499,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 058PA DEL 05/05/2017 MAN. SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	283,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 055PA DEL 30/04/2017 MANUT. DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1° QUADRIMESTRE 2017 - 2A IMPI	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	727,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 050PA DEL 30/04/2017 MANUT. DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1° QUADRIMESTRE 2017 - 2A IMPI	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	1.679,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 054PA DEL 30/04/2017 MANUT. DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1° QUADRIMESTRE 2017 - 2A IMPI	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	475,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 053PA DEL 30/04/2017 MANUT. DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1° QUADRIMESTRE 2017 - 2A IMPI	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	656,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 052PA DEL 30/04/2017 MANUT. DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1° QUADRIMESTRE 2017 - 2A IMPI	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/05/2017	518,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 051PA DEL 30/04/2017 MANUT. DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI, SBARRE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) DEGLI IMMOBILI COMUNALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 1° QUADRIMESTRE 2017 - 2A IMPI	2A IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/05/2017	755,98	SPESE BORSUALI 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
23/05/2017	2.632,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2257/E DEL 10/03/2017 FORNITURA GENERICA-GIROCONTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	11,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2257/E DEL 10/03/2017 FORNITURA GENERICA - GIROCONTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	51,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2257/E DEL 10/03/2017 FORNITURA GENERICA - GIROCONTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	37,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2257/E DEL 10/03/2017 FORNITURA GENERICA - GIROCONTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	34,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2257/E DEL 10/03/2017 FORNITURA GENERICA - GIROCONTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	730,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1274/E DEL 16/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	2.195,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 727/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	30,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 727/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	14,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 727/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	15,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 727/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	16,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 727/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	1.749,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1046/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	41,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 1046/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 1046/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	7,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 1046/E DEL 10/02/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
23/05/2017	15.461,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	15.041,65	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
23/05/2017	21.047,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	438,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	19.335,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	251,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	9.282,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	14.780,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	184,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	5.610,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	81,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	3.476,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	184,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	27.006,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	310,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	18.734,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	23.360,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	271,15	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	26.432,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	219,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/05/2017	5.684,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	42,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	2.197,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	3.860,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	1.189,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	24.780,40	FONDO H-I.C.I. TRIBUTI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	11.806,47	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	1.075,55	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	1.563,46	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	13.072,61	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	2.898,16	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	664,32	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
23/05/2017	1.646,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	80.376,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	1.094,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	15.661,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	430,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	12.508,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	7.914,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	330,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	6.544,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	9.585,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	24.339,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	323,38	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	7.887,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	202,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	4.772,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	68,49	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	38.185,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	306,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	36.017,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	796,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	8.980,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	127,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
23/05/2017	58,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV.559/561/567	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro e bollo
23/05/2017	492,70	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro e bollo
23/05/2017	23,21	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV.386/565	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro e bollo
23/05/2017	58.412,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 42 DEL 09/05/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	60.390,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 104/PA DEL 30/04/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017 - APRILE 2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	44.883,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/01 DEL 30/04/2017 GESTIONE CIMITERI CITTADINI - MARZO E APRILE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
23/05/2017	11.088,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 155_17 DEL 30/04/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	12.582,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 191 DEL 30/04/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA APRILE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	33.916,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 000582-0C3 P DEL 30/04/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO APRILE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	9.050,00	PAGAMENTO FATTURA NR. C15_283/2017/00/15 DEL 04/05/2017 RETTA MINORE DAL 01/03 AL 31/03/17	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	10.350,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 08/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	11.203,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 08/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI TIGLI	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	10.417,50	RETTE RICOVERO MINORI 1° TRIM. 2017	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	906,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004509 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 25/01/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	440,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003904 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	628,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003906 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 14/09/2016 AL 04/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/05/2017	452,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003891 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	56,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003900 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	86,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003890 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	79,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003896 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003903 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	130,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003897 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	10,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003899 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	176,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003898 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	192,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003905 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	84,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003892 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 17/01/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003902 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	79,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003894 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	236,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003907 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	231,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003895 DEL 02/05/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761703	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	111,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 40003901 DEL 02/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40003893 DEL 02/05/2017 DI 48,21 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
23/05/2017	1.367,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730020490 DEL 30/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EX-I- ANT-MS VIA MAZZINI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
23/05/2017	3.788,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730019047 DEL 30/04/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
23/05/2017	2.988,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730020491 DEL 30/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX-I ANT-MS VIA ALESSANDRINA	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
23/05/2017	199,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 28/04/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
23/05/2017	2.839,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2266/PA DEL 04/05/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI - APRILE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/05/2017	1.528,54	PAGAMENTO FATTURA NR. P040 DEL 30/04/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
24/05/2017	5.292,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000136/PA DEL 10/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017-1° TRIM. 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/05/2017	724,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 25/E DEL 30/04/2017 INTEGRAZ. RETTA CON DISABILITÀ ANNO 2017 - APRILE 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/05/2017	505,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 27/04/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/05/2017	6.699,28	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 21/04/2017 SAL FINALE LAVORI REALIZZAZ. IMPIANTO ANTINCENDIO CORTE STIRIA	EMP SRL	manutenzione su beni immobili
24/05/2017	1.138,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 003352 DEL 30/04/2017 CANONE FONTANE APRILE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/05/2017	622,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 000033-2017 DEL 16/05/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA - MARZO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
24/05/2017	6.550,00	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO, 'SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DI DUE PARCHI E DELLO STADIO COMUNALE E RIMBORSO X INDENNITA' DI COORDINAMENTO E PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Prestazioni professionali specialistiche
24/05/2017	880,00	MINORE IN AFFIDATO MAGGIO/GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/05/2017	1.981,12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORI MAGGIO/GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/05/2017	660,38	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORE MAGGIO/GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/05/2017	2.381,40	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE APRILE 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
24/05/2017	825,00	SALDO ND 14/17 RETTA INSERIMENTO APRILE 2017	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
24/05/2017	5.073,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE APRILE 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
24/05/2017	1.626,00	INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/05/2017	1.194,00	INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI APRILE -GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/05/2017	1.450,00	RIF.17 B&BP PER COLLOCAMENTO MINORE MARZO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/05/2017	1.450,00	RIF. 39 B&BP APRILE 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
24/05/2017	1.626,00	INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI APRILE 2017 -	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	11.167,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000014 DEL 08/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - APRILE 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
25/05/2017	20.121,85	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 33_17 DEL 28/04/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/05/2017	14,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2017 SERVIZI ON LINE MILANO	TEMA SCPA	Altri beni di consumo
25/05/2017	102,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 0022017E DEL 28/02/2017 RIPARAZIONE SCHEDARIO ROTANTE VISTAMAG UFF. DEMOGRAFICI RIF. NS. RAPP. INT. N 5303 DEL 15/02/2017 DET. N 30/2017	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/05/2017	19,58	PAGAMENTO FATTURA NR. P00079 DEL 08/05/2017 FORNITURA GENERICA	INCIFRA S.R.L.	Altri beni di consumo
25/05/2017	30,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 212/A DEL 30/04/2017 FORNITURA GENERICA	BLO ITALIA SRL	Altri beni di consumo
25/05/2017	16,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 86/PA DEL 29/04/2017 FORNITURA ETICHETTE PER UFFICI DEMOGRAFICI	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	Altri beni di consumo
25/05/2017	112,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 11/04/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni di consumo
25/05/2017	29,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200208	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200206	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	15,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200233	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	22,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200185	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	16,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200189	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	10,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200191	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200192	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/05/2017	138,59	Liquidazione Buono Economale Nr. 200237	BLO ITALIA SRL	Altri beni di consumo
25/05/2017	94,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200221	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	89,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200236	INCIFRA S.R.L.	Altri beni di consumo
25/05/2017	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200239	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
25/05/2017	77,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200238	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	Altri beni di consumo
25/05/2017	573,06	Liquidazione Buono Economale Nr. 200228	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa circolazione veicoli
25/05/2017	513,46	Liquidazione Buono Economale Nr. 200240	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni di consumo
25/05/2017	12,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200205	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	49,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200224	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	4,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200225	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	84,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200211	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	65,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200234	TEMA SCPA	Altri beni di consumo
25/05/2017	46,53	Liquidazione Buono Economale Nr. 200212	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200207	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	85,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200222	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	59,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200202	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200232	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200241	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200223	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	38,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200231	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200196	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200197	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200198	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200199	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200200	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200201	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	97,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200213	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200214	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	26,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200215	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200216	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200217	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	11,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200226	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200219	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200220	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	12,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200204	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/05/2017	466,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200235	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/05/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200186	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/05/2017	16,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200187	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/05/2017	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200190	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/05/2017	161,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200209	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/05/2017	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200218	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	270,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200229	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/05/2017	69,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200203	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	189,28	Liquidazione Buono Economale Nr. 200230	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/05/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200210	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/05/2017	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200193	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200194	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200195	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	282,93	Liquidazione Buono Economale Nr. 200188	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/05/2017	35,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200227	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/05/2017	28,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082868 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	22,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080028 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 CENTRO APERTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079946 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	22,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082288 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	26,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082080 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	21,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00084159 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	124,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800007680 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	24,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078507 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	22,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077651 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA P.ZZA HIRISHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	52,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081848 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	22,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080813 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	27,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082134 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079544 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ASCENS. CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	109,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078276 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	81,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079066 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	63,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081150 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083244 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082931 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 SAS ASCENSORE COMUNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	26,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081605 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	29,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079854 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 SC. MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079845 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MAGAZZENO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080538 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079431 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 CASE VIA MONTALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	31,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081555 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	49,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078915 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	33,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079811 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079070 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	22,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082123 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MAGAZZENO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081338 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 INTERNET MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	42,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078590 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	28,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079091 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079912 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO DI PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080024 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	37,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077501 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	457,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078423 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	32,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079421 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	42,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082527 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	27,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080501 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	25,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080483 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	48,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079274 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFF. SPORT VIA PEPE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	119,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077518 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	34,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079982 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	29,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083334 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	31,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082744 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	23,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080175 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 COLL. EG. PILOZIA LOCALE CON IL PRA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	1.079,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080978 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	45,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082495 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	42,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081131 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	19,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083432 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ASCENSORE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	111,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083370 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFF. CULTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	63,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083243 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	22,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081800 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	6,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082868 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	4,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080028 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 CENTRO APERTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079946 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	4,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082288 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	5,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082080 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	4,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00084159 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni
25/05/2017	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800007680 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	UtENZE e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/05/2017	5,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078507 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077651 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA P.ZZA HIRISHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	11,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081848 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	5,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080813 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	6,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082134 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079544 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ASCENS. CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	24,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078276 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	17,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079066 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	13,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081150 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083244 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082931 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 SAS ASCENSORE COMUNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081605 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079854 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 SC. MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079845 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MAGAZZENO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080538 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079431 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 CASE VIA MONTALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	6,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081555 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	10,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078915 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	7,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079811 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079070 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082123 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MAGAZZENO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081338 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 INTERNET MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	9,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078590 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	6,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079091 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079912 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO DI PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080024 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	8,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077501 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	100,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078423 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	7,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079421 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	9,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082527 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	6,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080501 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	5,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080483 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	10,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079274 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFF. SPORT VIA PEPE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	26,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077518 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	7,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00079982 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	6,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083334 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	7,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082744 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	5,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080175 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 COLL. EG. PILOZIA LOCALE CON IL PRA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	146,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00080978 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	10,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082495 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 FAX MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	9,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081131 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083432 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 ASCENSORE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	24,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083370 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 UFF. CULTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	13,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00083243 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	4,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00081800 DEL 06/02/2017 2BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
25/05/2017	880,00	ACQUISTO N. 2000 CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI MILANO X UFFICIO ANAGRAFE	PREFETTURA DI MILANO	Altri beni di consumo
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	298,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	616,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	298,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	298,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	634,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/05/2017	601,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	298,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	659,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	616,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	578,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	400,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	683,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	659,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	647,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	370,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	555,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	601,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	659,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	555,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	444,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	267,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	601,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	359,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	663,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	514,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	462,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	555,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
25/05/2017	208,60	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
26/05/2017	4.932,00	SALDO IMPORTI PER CONSERVAZIONE DELLA RETE ANNO 2017	EQUITALIA NORD SPA	Utilizzo beni di terzi
26/05/2017	157,59	CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL TIRO PERSONALE DI P.L. ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA - ANNO 2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI MONZA	Servizi di formazione e addestramento personale
26/05/2017	4.386,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 PA DEL 02/05/2017 RETTE APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	3.400,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/1010 DEL 05/05/2017 UOOML/PP NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 -DG.232/2016	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/05/2017	2.816,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 953/F DEL 30/04/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017. - APRILE 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	2.520,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000091/PA DEL 05/05/2017 RETTA PER MINORE SINO AL 15/08/2017 - APRILE 2017	MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	1.358,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001112898 DEL 30/04/2017 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/05/2017	3.624,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001113221 DEL 30/04/2017 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA E SERVIZIO NOTIFICA	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
26/05/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 09/05/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - MESE DI APRILE 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	1.616,90	PAGAMENTO FATTURA NR. E-627 DEL 09/05/2017 RETTA APRILE 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/E/2017 DEL 05/05/2017 RETTA - MESE DI APRILE 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	2.029,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 41 DEL 09/05/2017 RETTE APRILE 2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	5.492,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/PA DEL 09/05/2017 FATTURA SSN RICOVERI - PA PERIODO:01/04/2017 30/04/2017 -	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 212 /AE DEL 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	838,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 211 /AE DEL 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 363EL DEL 30/04/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	1.652,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 510 DEL 30/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - APRILE 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	882,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 113 17 DEL 30/04/2017 RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' MINORE MESE DI APRILE 2017	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	1.089,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 116/02 DEL 10/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORI APRILE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	275,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 117/02 DEL 10/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MINORE APRILE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	1.887,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 126 DEL 11/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 . - APRILE 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	3.475,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 203 DEL 30/04/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI APRILE 2017.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	113,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021/PA DEL 12/05/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
26/05/2017	98,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022/PA DEL 12/05/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
26/05/2017	2.425,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002117733 DEL 30/04/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
26/05/2017	2.090,09	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 34_17 DEL 28/04/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	5.444,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/669 DEL 26/04/2017 FT.VEND. COMMESSA 32602 MARZO - APRILE	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
26/05/2017	37,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/3 DEL 30/04/2017 PASTI TIROCINANTE DIC. 2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	58,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/3 DEL 30/04/2017 PASTI TIROCINANTI NOVEMBRE 2016	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	5.666,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 242 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZA AL TRASPORTO - APRILE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
26/05/2017	1.424,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 243 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI "CIAORAGAZZI" - APRILE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
26/05/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 28/04/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/05/2017	482,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002117991 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. APRILE 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
26/05/2017	4.574,88	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170076 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	UtENZE e canoni
26/05/2017	508,32	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170076 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
26/05/2017	6.997,09	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170078 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - PALAZZINA VIA FERMI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	UtENZE e canoni
26/05/2017	777,45	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170078 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - PALAZZINA VIA FERMI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
26/05/2017	6.752,09	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170074 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	UtENZE e canoni
26/05/2017	750,23	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170074 DEL 05/05/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
30/05/2017	2.513,70	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE APRILE 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
30/05/2017	7.395,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 185 DEL 30/04/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	8.174,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/PA DEL 28/04/2017 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2017	OFFICINE DIGITALI SPA	UtENZE e canoni
30/05/2017	3.050,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 28/04/2017 PACCHETTO SMS SPLIT	OFFICINE DIGITALI SPA	UtENZE e canoni
30/05/2017	1.170,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 190 DEL 30/04/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	2.561,55	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 192 DEL 30/04/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	936,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/32 DEL 30/04/2017 RETTA APRILE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	252,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P068 DEL 30/04/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA MODULO DI MONITORAGGIO" - . APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
30/05/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_17 DEL 28/04/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 31_17 DEL 28/04/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - APRILE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	2.596,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 195 DEL 30/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE APRILE 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	236,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 86/E DEL 30/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- APRILE 2017	FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	829,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 003256-0C02 DEL 30/04/2017 RETTA APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	14.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 257 DEL 28/04/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	3.181,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 157_17 DEL 30/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE APRILE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	3.307,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 160_17 DEL 30/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE APRILE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
30/05/2017	13.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007-2017-FTELETT DEL 19/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
30/05/2017	8.032,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007-2017-FTELETT DEL 19/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
30/05/2017	1.552,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007-2017-FTELETT DEL 19/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
30/05/2017	115.482,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E/2017 DEL 18/05/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 3 SAL AL 17/03/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
30/05/2017	32.843,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E/2017 DEL 18/05/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 3 SAL AL 17/03/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
30/05/2017	11.897,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-207485 DEL 10/05/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
30/05/2017	195,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010418058 DEL 16/05/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - RATA 5 DAL 16/02/17 AL 15/05/17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
30/05/2017	98,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010418058 DEL 16/05/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - RATA 5 DAL 16/02/17 AL 15/05/17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
31/05/2017	32,00	IMPOSTA PER ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CURRICULARE PER I MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e bollo
31/05/2017	24,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/E/2017 DEL 09/05/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - OSPITE - DAL 01/04/17 AL 03/04/17	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	257,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00400.PA DEL 29/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 207/PA DEL 30/04/2017 RETTA MINORE IN COMUNITA' - APRILE 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI 'BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	3.717,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00352.PA DEL 29/04/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - APRILE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	1.206,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 244 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - APRILE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
31/05/2017	2.962,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 003861-0C02 DEL 22/05/2017 RETTA APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	309,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 000043-2017 DEL 26/05/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA- APRILE 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
31/05/2017	1.401,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 26/04/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA - RATA 6	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
31/05/2017	3.780,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 22/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 APRILE 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	724,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/PA DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI APRILE 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	2.835,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00342.PA DEL 29/04/2017 RETTA. SINO AL 30/04/17	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 620/17 DEL 11/05/2017 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE TRA ANAGRAFE DATAGRAPH E SISTEMA DI EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	DATAGRAPH S.R.L.	Servizi informatici e telecomunicazioni
31/05/2017	7.320,00	PAGAMENTO FATTURA NR. IT01469510224_17042 DEL 16/05/2017 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS PER LA GESTIONE MODULISTICA DELL'ENTE	ANTHESI SRL	Utenze e canoni
31/05/2017	9.360,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 16/05/2017 INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
31/05/2017	2.081,50	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 219 DEL 30/04/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO APRILE 2017	DUEPUNTIACAPPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	1.437,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/02 DEL 12/05/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	1.379,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/01 DEL 30/04/2017 FORNITURA CASSONI COMPLETI O PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI ANNO 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
31/05/2017	1.401,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_17 DEL 19/05/2017 AFFID. SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA - RATA 7	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
31/05/2017	1.403,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 / PA DEL 15/05/2017 SERVIZIO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E SPEAKER X FESTA DELLO SPORT 14/05/17 (IN ALTERNATIVA 21/5/17) - CONTROLUCE	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/05/2017	4.389,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 DEL 30/04/2017 RETTA APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	1.615,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 000160/PA DEL 14/05/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
31/05/2017	2.151,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 13/F DEL 15/05/2017 AFFIDSAM. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLA CALDERINA ANNI 2016/2017 - DISTRIBUZIONE 7	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	Organizzazione eventi, pubblicità
31/05/2017	1.360,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800005527 DEL 12/05/2017 CONNETTIVIT IN FIBRA OTTICA- ACCESSO BMA DAL 01/09/16 AL 30/09/16	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
31/05/2017	2.160,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 108 DEL 12/05/2017 CONTRIBUTO CONVENZIONE 2017 PER SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE N. 6 PERSONE	persona fisica	Interventi assistenziali
01/06/2017	1.912,50	RETТА INSERIMENTO MINORE C/O COMUNITA' BETANIA 16/03/2017-30/04/2017	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico
01/06/2017	2.063,88	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE APRILE 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
01/06/2017	7.580,79	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE FEBBRAIO/MARZO 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
01/06/2017	400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 16/05/2017 RIMBORSO AL COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICOX ESIBIZIONE SPORTIVE DISABILI X FESTA DELLO SPORT 14/05/17 (IN ALTERNATIVA 21/5/17)	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	Organizzazione eventi, pubblicità
01/06/2017	20,49	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.445/446 DEL 3/4/17-11941 DEL 08/05/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
01/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 176 DEL 10/05/2017	COMUNE DI PONTE LAMBRO	Servizi amministrativi
01/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2015 PROT. 1043 DEL 14/02/2017	COMUNE DI SIRTORI	Servizi amministrativi
01/06/2017	13.429,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 PA DEL 25/05/2017 TUTELA MINORI - RICUCIRE LA RETE PSICOLOGO E ASSISTENZA SOCIALE	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
01/06/2017	39,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 21120/20982/21121/21122/1665/26934- 2016	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
01/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N.216/2017	COMUNE DI COLLESALVETTI	Servizi amministrativi
05/06/2017	284,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	TAGLIABUE ALBERTO LUCIANO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	72,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	DONNALOIA ALESSANDRO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	223,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	LONGO GIUSEPPE DOMENICO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	55,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	TAVAZZA MARTA FEDERICA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	126,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MATTI ANGELA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	103,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	BRAMBATI MARCO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	37,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	BERTOCCHI PATRIZIA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	185,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	CHEN LIANYOU	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	115,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MONTI MARCO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	128,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	DELLA CORNA DARIO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	419,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	ZOGGIA UMBERTO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	54,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	FLORIO LUCA VINCENZO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	1.349,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	VEBAUTO DUE S.A.S DI SIMONE VANELLI & C.	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	200,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	FORLANI CINZIA RACHELE	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	538,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	SIRTORI ENRICO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	150,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	FRAGAPANE MARCO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	17,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	FRAGAPANE MARIA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	81,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	INGHILTERRA GIUSEPPE	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	138,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MUTTI ORANDO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	63,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	SIMONETTI SARA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	80,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	PASQUINI ELENA SANTINA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	128,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	CHIAPPETTA CONCETTA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	97,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	COZZI ANNALISA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	25,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	RIPAMONTI LUIGI	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	30,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	RUNCI GIUSEPPE	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	403,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	SAVI SERGIO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	538,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	CASATI LAURA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	404,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	COLOMBO DIEGO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	128,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	BARBA FRANCESCO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	41,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MARTELLI SERGIO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	597,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	GUASTELLA LUIGI	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	371,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	LONGHI CRISTINA FEDERICA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	149,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	BELLANCA ALFONSO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	1.261,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	411,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	GERLO TULLIO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	55,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MARANCONI MAURO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	86,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	CARNEVALE MARTINA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	126,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MEDA MASSIMO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	160,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	DELLE STELLE SALVATORE	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	309,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	CASIRAGHI ENRICO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	64,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	SCARANO ROSANNA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	89,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MONTI ENRICO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	319,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	CATRINI SAVERIO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	98,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	MARCHETTI MAURO	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	110,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	DIPASQUALE MARIA	Rimborsi di Imposte

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/06/2017	270,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	COCCHI PIERANNA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	45,00	RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO	FRACASSETTI ROSSELLA	Rimborsi di Imposte
05/06/2017	36.593,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730023344 DEL 24/05/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
05/06/2017	28,32	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2016	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Servizi amministrativi
05/06/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 14458/2016 E 14999/2017 LIN JINCHENG	COMUNE DI VERBANIA	Servizi amministrativi
05/06/2017	152.191,70	IVA MESE DI MAGGIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
05/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 313/2017 MUGHAL SONIA KHALID	COMUNE DI CESANO BOSCONI	Servizi amministrativi
05/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 21214/2017	COMUNE DI LODI	Servizi amministrativi
05/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 7434/2017	COMUNE DI VAREDO	Servizi amministrativi
05/06/2017	13,66	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 283-282-13662/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
05/06/2017	6,58	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 1833/2016-PROT 67985/2016-193715/2016	COMUNE DI BERGAMO	Servizi amministrativi
06/06/2017	6.000,00	AFFRANCATURA CORRISPONDEZA A MEZZO AFFRANCATRICE POSTALE - POSTE ITALIANE SPAC	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	Servizi amministrativi
06/06/2017	2.207,25	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 15/05/2017 ADEG. NORMATIVO PREV. INCENDI SC. ELEM. MAZZINI VIA S.M. DEL CARSO- OPERE AGGIUNTIVE RIQUALIF. PALESTRA E AREE CORTILIZIE	TORESANI PAOLO	manutenzione su beni immobili
06/06/2017	1.859,92	SPESE ORDINARIE DI PROPRIETA' ALLOGGI COMUNALI VIA ALESSANDRINA, 23 CONSUNTIVO 2015- PREVENTIVO 2016	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/06/2017	543,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1806/PA DEL 30/05/2017 FORNITURA RISME DI CARTA BIANCA F.TO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
07/06/2017	119,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 1806/PA DEL 30/05/2017 FORNITURA RISME DI CARTA BIANCA F.TO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
07/06/2017	4.363,90	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	5.106,77	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	4.680,78	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	2.230,31	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	3.566,78	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.341,93	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	850,36	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	6.511,39	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	4.489,48	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	5.603,10	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	6.377,01	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	928,44	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	333,08	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	523,07	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	139,37	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	290,65	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	1.379,03	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	5.897,74	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	5.246,53	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	3.111,29	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	689,76	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	852,52	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	19.427,58	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	3.762,31	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	2.846,57	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.920,74	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.573,01	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	2.314,55	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	5.891,68	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.900,91	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.148,41	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	9.110,76	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	8.776,92	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	2.178,92	P231170505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	372,96	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	298,31	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	294,42	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	203,04	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	266,62	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	154,30	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	516,77	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	505,82	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	610,43	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	473,71	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	61,78	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	34,42	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	54,50	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/06/2017	140,93	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	899,39	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	352,19	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	255,82	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	54,68	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	135,43	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	139,06	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	303,38	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	132,84	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	134,96	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	979,39	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	405,97	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	98,17	P631170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	0,02	P931170505 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	243,49	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	513,92	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	436,11	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	99,74	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	256,44	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	168,36	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	420,39	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	40,08	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	79,73	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	462,01	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	185,92	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/06/2017	182,09	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	199,70	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	399,14	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	79,73	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	2.357,72	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	151,53	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	165,19	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	288,97	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	83,27	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	224,30	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	655,69	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	153,72	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	163,24	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.072,27	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	267,06	P608170505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.883,12	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/06/2017	56,46	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/06/2017	35.715,89	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/06/2017	1.278,75	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/06/2017	39,40	0170505 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	393,96	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
07/06/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
07/06/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/06/2017	0,04	CONSUMI ACQUA UT. 166-5848 FT. 2017190998	AMIAQUO SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/PA DEL 26/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI - OSPITE . APRILE 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
08/06/2017	10.652,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000017 DEL 01/06/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
08/06/2017	5.628,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 98 PA DEL 25/05/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI, AFFIDO, GENITORIALITA' E COORDINAMENTO APRILE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
08/06/2017	1.320,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 26/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE FAMILY STORY	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITeatRO	Organizzazione eventi, pubblicità
08/06/2017	1.708,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 217017845 DEL 26/05/2017 MANTENIMENTO 2017 - CERTIFICATO 9159.CMPD - NORMA ISO 9001	IMQ S.P.A.	Altri servizi
08/06/2017	58,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 817008534 DEL 26/05/2017 RIESAME PRATICA PER RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001	IMQ S.P.A.	Altri servizi
08/06/2017	1.052,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 525/07 DEL 01/06/2017 PROROGA ALLA SOCIETA' IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SEI MESI DEL SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE" - IL MELOGRANO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
08/06/2017	68,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 10000604 DEL 24/05/2017 ACQ. DI N. 7 SEDIE PER VARI UFFICI	MONDOFFICE SRL	Altri beni di consumo
08/06/2017	409,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 10000604 DEL 24/05/2017 ACQ. DI N. 7 SEDIE PER VARI UFFICI	MONDOFFICE SRL	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/06/2017	18.388,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 DEL 11/05/2017 MANUT. ORD. DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO RATA 23/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
08/06/2017	35.116,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 11/05/2017 RIQUALIFICAZIONE A VERDE E NUOVA PIANTUMAZIONE DI ALCUNE AREE VIA EUROPA/SERRA, CARTESIO E GRANDI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione su beni immobili
08/06/2017	2.829,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 49 DEL 24/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - MARZO-APRILE 2017	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
08/06/2017	3.050,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 696/17 DEL 19/05/2017 PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, COSTI PER MISSIONE E NOTA INTEGRATIVA ECONOMICO PATRIMONIALE PER IL RENDICONTO 2016 (G. CARBONARO)	DATAGRAPH S.R.L.	Servizi informatici e telecomunicazioni
08/06/2017	355,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 1097 DEL 15/05/2017 FORNITURA VESTIARIO VARIO	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
08/06/2017	330,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CENTRO SPORTIVO APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	608,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/535151 DEL 28/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA VARIA X UFFICI	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
08/06/2017	793,00	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000330 DEL 20/04/2017 FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
08/06/2017	945,50	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000301 DEL 05/04/2017 FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
08/06/2017	671,00	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000342 DEL 21/04/2017 FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
08/06/2017	718,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	472,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	5.290,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	3.755,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	220,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	287,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	135,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/00002 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
08/06/2017	2.277,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276578 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1799 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	1.741,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278010 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3276 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279645 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5851511 MATR.: 05E37418 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	73,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277842 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663702 MATR.: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	385,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017280131 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6364121 MATR.: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 305 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	89,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279922 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6092910 MATR.: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 271 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	85,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279101 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3015991 MATR.: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 151 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279719 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5901006 MATR.: 05E40038 FORNITURA: VIA GRANDI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	187,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276580 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660942 MATR.: 09L00028 FORNITURA: CIMITERO DI PALAZZOLO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 97 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	631,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278441 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3595 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	337,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017275943 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4000010 MATR.: 13S11207 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 314 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	15,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279476 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5748670 MATR.: 05E23025 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 40 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/06/2017	73,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278930 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666169 MATR.: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	190,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278318 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 9249 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279918 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6089018 MATR.: 09L02975 FORNITURA: VIA ANZIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	34,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278911 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666124 MATR.: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI G. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 101 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	5.481,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278119 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3064 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	73,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278920 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666144 MATR.: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	831,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277571 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 673 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	1.441,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278484 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1153 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	182,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278536 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665257 MATR.: 12R18908 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 808 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	29,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279475 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5748667 MATR.: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 22 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	72,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278027 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664109 MATR.: 00575223 FORNITURA: VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	1.812,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278003 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 4582 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	36,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279258 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3032984 MATR.: 9613046 FORNITURA: PIAZZA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 107 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	757,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279887 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 595 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278326 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664856 MATR.: 16W27316 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 115 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	11,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279045 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3009522 MATR.: 05E32162 FORNITURA: PIAZZA DE GASPERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 29 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	699,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278939 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 589 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	177,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278439 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665099 MATR.: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 661 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	76,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278438 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665097 MATR.: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279627 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5835747 MATR.: 12R11400 FORNITURA: VIA TRIESTE 105 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 14 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	3,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279800 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6021506 MATR.: 08H00599 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 7 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278940 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666190 MATR.: 06F06668 FORNITURA: VIA ARMSTRONG LOUIS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2.183,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276908 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1744 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	42,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276002 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4010708 MATR.: 02M13132 FORNITURA: VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 123 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	41,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276262 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4043003 MATR.: 03C11073 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 37 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/06/2017	343,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276490 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660699 MATR.: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 298 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	32,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017275950 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4001773 MATR.: 05E32156 FORNITURA: VIA VALASSINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 95 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	633,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277822 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 529 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	240,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276449 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660564 MATR.: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 265 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2.246,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277986 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 6391 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	440,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277824 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1503 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	92,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276579 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660941 MATR.: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 116 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	71,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017275985 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4008299 MATR.: 9853957 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 213 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017275985 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4008299 MATR.: 9853957 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 213 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	9,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276579 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660941 MATR.: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 116 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	44,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277824 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1503 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	223,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277986 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 6391 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	23,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276449 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660564 MATR.: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 265 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	62,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277822 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 529 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	3,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017275950 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4001773 MATR.: 05E32156 FORNITURA: VIA VALASSINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 95 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	33,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276490 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660699 MATR.: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 298 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	4,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276262 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4043003 MATR.: 03C11073 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 37 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	3,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276002 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4010708 MATR.: 02M13132 FORNITURA: VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 123 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	214,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276908 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1744 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	0,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278940 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666190 MATR.: 06F06668 FORNITURA: VIA ARMSTRONG LOUIS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	0,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279800 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6021506 MATR.: 08H00599 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 7 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	0,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279627 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5835747 MATR.: 12R11400 FORNITURA: VIA TRIESTE 105 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 14 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	7,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278438 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665097 MATR.: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	17,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278439 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665099 MATR.: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 661 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	68,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278939 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 589 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/06/2017	1,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279045 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3009522 MATR.: 05E32162 FORNITURA: PIAZZA DE GASPERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 29 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	0,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278326 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664856 MATR.: 16W27316 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 115 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	74,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279887 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 595 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279258 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3032984 MATR.: 9613046 FORNITURA: PIAZZA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 107 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	180,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278003 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 4582 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278027 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664109 MATR.: 00575223 FORNITURA: VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279475 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5748667 MATR.: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 22 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	17,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278536 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665257 MATR.: 12R18908 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 808 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	141,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278484 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1153 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	81,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277571 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 673 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278920 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666144 MATR.: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	552,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278119 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3064 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	3,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278911 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666124 MATR.: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI G. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 101 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279918 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6089018 MATR.: 09L02975 FORNITURA: VIA ANZIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	18,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278318 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 9249 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278930 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1666169 MATR.: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279476 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5748670 MATR.: 05E23025 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 40 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	33,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017275943 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 4000010 MATR.: 13S11207 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 314 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	62,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278441 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3595 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	18,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276580 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660942 MATR.: 09L00028 FORNITURA: CIMITERO DI PALAZZOLO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 97 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279719 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5901006 MATR.: 05E40038 FORNITURA: VIA GRANDI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	8,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279101 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3015991 MATR.: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 151 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	8,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279922 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6092910 MATR.: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 271 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	37,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017280131 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6364121 MATR.: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 305 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	6,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017277842 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1663702 MATR.: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 219 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/06/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279645 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 5851511 MATR.: 05E37418 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	167,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278010 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E . SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3276 MC	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	224,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017276578 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1799 MC	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
08/06/2017	400,00	SITUAZIONE DI EMERGENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
09/06/2017	20,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66070 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	20,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66069 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	20,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66068 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	35,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66073 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	35,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66072 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	35,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66071 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	91,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66053 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	1.212,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66054 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	37,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66055 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66056 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	59,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65981 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	485,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65982 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	94,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65983 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	242,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65984 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	896,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65985 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	21,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65986 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	1.009,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65987 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	176,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65988 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	551,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65989 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	769,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65990 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	80,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65991 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	223,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65992 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	1.117,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65993 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	344,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65994 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	494,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65995 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	630,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65996 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	2.552,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65997 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	269,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65998 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	12,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65999 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	203,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66000 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	352,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66001 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	1.208,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66002 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	77,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66003 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	440,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66004 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	472,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66005 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	30,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66006 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	609,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66007 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	406,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66008 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	2.401,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66009 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	164,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66010 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	12,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66011 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	133,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66012 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	560,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66013 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	33,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66014 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	376,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66015 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	696,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66016 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	96,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66017 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	824,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66018 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	43,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66019 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	100,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66020 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	350,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66021 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	104,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66022 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	35,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66023 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	35,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66024 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	50,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66025 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	50,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66026 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
09/06/2017	63,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/66027 DEL 01/06/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/06/2017	704,91	SPESE ORDINARIE CONSUNTIVO 2016	CONDOMINIO P.ZZA LA MERIDIANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/06/2017	671,54	SPESE ORDINARIE DI PROPRIETA' ALLOGGIO COMUNALE VIA BRASILE 5 (TANFOGLIO) CONSUNTIVO 2016 - PREVENTIVO 2017	CONDOMINIO BRASILE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/06/2017	219,66	PAGAMENTO SPESE ORDINARIE 2017	CONDOMINIO TRIPOLI 56	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/06/2017	972,08	REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE MOTORIE AMBITO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - IST. COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
09/06/2017	1.527,92	REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE MOTORIE AMBITO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - IST. COMPRENSIVO DE MARCHI	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
09/06/2017	1.527,92	REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE MOTORIE AMBITO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - IST. COMPRENSIVO ALLENDE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
09/06/2017	972,08	REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE MOTORIE AMBITO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - IST. COMPRENSIVO CROCI	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
09/06/2017	28,69	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.13659/14173/13656-2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
12/06/2017	79,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0004501029 DEL 30/04/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA - LINDA MAIOLI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi di formazione e addestramento personale
12/06/2017	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 PA DEL 02/05/2017 ADESIONE GIORNATA DI STUDIO	DE IURE PUBBLICO	Servizi di formazione e addestramento personale
12/06/2017	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/PA DEL 26/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - OSPITE - APRILE 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	863,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 26/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	907,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/1431 DEL 30/05/2017 RSA - DEGENZA UTENTE, MAGGIO 2017	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	1.210,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 087/2017 DEL 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	5.768,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/G DEL 31/05/2017 INTEGRAZIONE RETTA SINO AL 31/05/17	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 PA DEL 01/06/2017 RETTA MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 895/B1 DEL 30/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	4.230,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 909/FATT_EL DEL 24/05/2017 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI ART. 167 D.LGS 42/2004- VIA NINO BIXIO 4 PROT. RICH. 24424/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
12/06/2017	523,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 153/02 DEL 26/05/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE - APRILE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	26,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 153/02 DEL 26/05/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE. - APRILE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/06/2017	1.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017280120 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9202 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
12/06/2017	9.300,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017280120 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9202 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
12/06/2017	1.040,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017280120 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9202 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
12/06/2017	1.273,37	SPESE BORSUALI 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
13/06/2017	889,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01345885 DEL 14/04/2017 3BIM 2017 CELLULARI TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/06/2017	138,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01345885 DEL 14/04/2017 3BIM 2017 CELLULARI TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
13/06/2017	1.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' 26/05/17 - EUROATLETICA 2002	EUROATLETICA 2002	Organizzazione eventi, pubblicità
13/06/2017	13.200,00	2° ACC.TO ACCORDO DI COLLABORAZIONE X LA MESSA A DISPOSIZ. DAL PARTE DELL'ASS. AMIPRA DI VOLONTARI X PROG. FORMATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE	ASSOCIAZIONE AMIPRA	Contratti di servizio pubblico
13/06/2017	3.173,31	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MAGGIO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
13/06/2017	36,83	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 05/06/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - APRILE 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
13/06/2017	736,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 05/06/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - - APRILE 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
13/06/2017	28,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 24/05/2017 SPESE DI MEDIAZIONE N. 329/2017	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	Prestazioni professionali specialistiche
13/06/2017	130,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 24/05/2017 SPESE DI MEDIAZIONE N. 329/2017	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	Prestazioni professionali specialistiche
13/06/2017	3.005,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 PA DEL 31/05/2017 PSICOLOGO - SALDO 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/06/2017	120,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 PA DEL 31/05/2017 PSICOLOGO - SALDO 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/06/2017	1.375,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 PA DEL 31/05/2017 PSICOLOGO RICUCIRE LA RETE SALDO 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/06/2017	55,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 PA DEL 31/05/2017 PSICOLOGO RICUCIRE LA RETE SALDO 2016	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
13/06/2017	789,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 004093-0C02 DEL 31/05/2017 CANONE MENSILE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
13/06/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 004093-0C02 DEL 31/05/2017 CANONE MENSILE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
13/06/2017	2.933,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2771/PA DEL 31/05/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI DETERMINA N. 1075 DEL 28/12/2016	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/06/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00026/FE DEL 31/05/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA. - MAGGIO 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/06/2017	10.824,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 200_17 DEL 31/05/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MAGGIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/06/2017	541,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 200_17 DEL 31/05/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI . - MAGGIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
14/06/2017	700,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 343/E DEL 09/05/2017 ACQ. MODULO SOFTWARE D'INTERFACCIA TRA IL PRODOTTO "ARCHI7" DELLE PRATICHE EDILIZIE ED IL SOFTWARE PROTOCOLLO DI DATAGRAPH	STARCH SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
14/06/2017	154,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 343/E DEL 09/05/2017 ACQ. MODULO SOFTWARE D'INTERFACCIA TRA IL PRODOTTO "ARCHI7" DELLE PRATICHE EDILIZIE ED IL SOFTWARE PROTOCOLLO DI DATAGRAPH	STARCH SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
14/06/2017	452,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 3804/FPA DEL 26/05/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE NIDO PALAZZOLO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/06/2017	100,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 3804/FPA DEL 26/05/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE NIDO PALAZZOLO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/06/2017	745,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 3725/FPA DEL 25/05/2017 FORNITURA PRODOTTI PULIZIE X NIDO PADERNO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/06/2017	164,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 3725/FPA DEL 25/05/2017 FORNITURA PRODOTTI PULIZIE X NIDO PADERNO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/06/2017	248,85	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	1.117,04	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	277,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	1.263,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	27,25	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	123,87	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	38,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	173,10	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	27,47	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/06/2017	124,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00079816 DEL 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
15/06/2017	274,67	Quota Interessi - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01 - Rep. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
15/06/2017	1.956,45	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA CASSINA AMATA -MUTUO ACCORPATO POS. 4279732/01 - Rep. N.4279732/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
15/06/2017	140,78	Quota Interessi - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE œ. 1.200.000.000 - Rep. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
15/06/2017	8,56	Quota Interessi - MUTUO DA ACCORPAMENTO RESIDUI- POS. 4294890/02 - Rep. N.4294890/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
15/06/2017	27.468,54	Quota Capitale - SCUOLA MATERNA CASSINA AMATA -MUTUO ACCORPATO POS. 4279732/01 - Rep. N.4279732/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborsi quota capitale mutui
15/06/2017	120,07	Quota Capitale - MUTUO DA ACCORPAMENTO RESIDUI- POS. 4294890/02 - Rep. N.4294890/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborsi quota capitale mutui
15/06/2017	429,61	Quota Capitale - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE œ. 1.200.000.000 - Rep. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborsi quota capitale mutui
15/06/2017	1.079,15	Quota Capitale - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01 - Rep. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborsi quota capitale mutui
15/06/2017	52,37	Quota Interessi - RECINZIONE E NUOVO INGRESSO PARCO VIA ITALIA - pos. 4320002/01(MEF) - Rep. N.432000201	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
15/06/2017	45,16	Quota Interessi - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA pos. 4360477/01 (MEF) - Rep. N.4360477/01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
15/06/2017	520,74	Quota Capitale - RECINZIONE E NUOVO INGRESSO PARCO VIA ITALIA - pos. 4320002/01(MEF) - Rep. N.432000201	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Rimborsi quota capitale mutui
15/06/2017	292,07	Quota Capitale - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA pos. 4360477/01 (MEF) - Rep. N.4360477/01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Rimborsi quota capitale mutui
15/06/2017	2.543,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120523 DEL 31/05/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
15/06/2017	559,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120523 DEL 31/05/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
15/06/2017	550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120075 DEL 31/05/2017 ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA X LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI 250PXC	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
15/06/2017	121,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120075 DEL 31/05/2017 ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA X LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI 250PXC	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
15/06/2017	4.783,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001116413 DEL 31/05/2017 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA E POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
15/06/2017	2.495,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001116079 DEL 31/05/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DI NOTIFICA E DEPOSITO	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
15/06/2017	231.589,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 004196 DEL 31/05/2017 CANONE D'APPALTO MAGGIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/06/2017	23.158,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 004196 DEL 31/05/2017 CANONE D'APPALTO MAGGIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	143.370,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 004197 DEL 31/05/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	14.337,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 004197 DEL 31/05/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	1.034,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 004198 DEL 31/05/2017 CANONE FONTANE MAGGIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	103,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 004198 DEL 31/05/2017 CANONE FONTANE MAGGIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	413,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700564 DEL 31/05/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA - NR. ASSISTITI 43 PERIODO MAGGIO 2017	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	90,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700564 DEL 31/05/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA - NR. ASSISTITI 43 PERIODO MAGGIO 2017	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	401,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700548 DEL 31/05/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA - NR. ASSISTITI 44 PERIODO APRILE 2017	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	88,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700548 DEL 31/05/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA - NR. ASSISTITI 44 PERIODO APRILE 2017	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	1.512,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 31/05/2017 MANUT. VERDE IMP. SPORTIVI - MAGGIO 2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/06/2017	332,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 31/05/2017 MANUT. VERDE IMP. SPORTIVI - MAGGIO 2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/06/2017	498,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120793 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI AL C.D.S. - MAGGIO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
15/06/2017	109,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120793 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI AL C.D.S. - MAGGIO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
15/06/2017	1.645,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1372 DEL 31/05/2017 ACCESSORI ABBIGLIAMENTO PER P.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
15/06/2017	361,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 1372 DEL 31/05/2017 ACCESSORI ABBIGLIAMENTO PER P.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
15/06/2017	1.502,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1371 DEL 31/05/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI VARI	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
15/06/2017	330,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1371 DEL 31/05/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI VARI	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
15/06/2017	164,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2827/PA DEL 06/06/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE - APRILE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	8,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2827/PA DEL 06/06/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE APRILE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	8.308,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730028231 DEL 31/05/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- PARCO TOTI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	1.827,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730028231 DEL 31/05/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- PARCO TOTI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	1.409,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730028308 DEL 31/05/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- VIA PANCERI CL. 4433	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	310,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730028308 DEL 31/05/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- VIA PANCERI CL. 4433	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	88.496,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/25 DEL 29/05/2017 RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZ. CON NUOVA EDIFICAZIONE COMPLESSO CORTE STIRIA- QUOTA PARTE DEI LAVORI DI CUI ALLA 4^ PERIZIA NON CONTABILIZZ.NEL 11 SAL XCHE' NON ESEGUITI- DT1109PT16 LAVORI DI COMPLE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	7.254,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/25 DEL 29/05/2017 RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZ. CON NUOVA EDIFICAZIONE COMPLESSO CORTE STIRIA- QUOTA PARTE DEI LAVORI DI CUI ALLA 4^ PERIZIA NON CONTABILIZZ.NEL 11 SAL XCHE' NON ESEGUITI- DT1109PT16 LAVORI DI COMPLE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- MAGGIO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
15/06/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- MAGGIO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
15/06/2017	26.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2017-FTELETT DEL 26/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CERTIFICATO N. 3	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	10.417,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2017-FTELETT DEL 26/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CERTIFICATO N. 3	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	6.298,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2017-FTELETT DEL 26/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CERTIFICATO N. 3	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	4.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2017-FTELETT DEL 26/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CERTIFICATO N. 3	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2017-FTELETT DEL 26/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CERTIFICATO N. 3	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	720,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2017-FTELETT DEL 26/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CERTIFICATO N. 3	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
15/06/2017	9.854,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0408620042 DEL 26/04/2017 AUTOVEICOLI IN ACQUISTO8 LOTTO 4 ACQ. TRA CONSIP E RENAULT ITALIA SPA X ACQ. N. 2 VEICOLI CLIO VAN 1.5 E ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI PROPRIETA' ENTE	RENAULT ITALIA SPA	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
15/06/2017	668,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 0408620042 DEL 26/04/2017 AUTOVEICOLI IN ACQUISTO8 LOTTO 4 ACQ. TRA CONSIP E RENAULT ITALIA SPA X ACQ. N. 2 VEICOLI CLIO VAN 1.5 E ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI PROPRIETA' ENTE	RENAULT ITALIA SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/06/2017	9.854,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0408620043 DEL 26/04/2017 CONVENZIONE AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 LOTTO 4 ACQ. TRA CONSIP E RENAULT ITALIA SPA X ACQ. N. 2 VEICOLI CLIO VAN 1.5 E ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI PROPRIETA' ENTE	RENAULT ITALIA SPA	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
15/06/2017	666,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 0408620043 DEL 26/04/2017 CONVENZIONE AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 LOTTO 4 ACQ. TRA CONSIP E RENAULT ITALIA SPA X ACQ. N. 2 VEICOLI CLIO VAN 1.5 E ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI PROPRIETA' ENTE	RENAULT ITALIA SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/06/2017	2,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 0408620043 DEL 26/04/2017 CONVENZIONE AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 LOTTO 4 ACQ. TRA CONSIP E RENAULT ITALIA SPA X ACQ. N. 2 VEICOLI CLIO VAN 1.5 E ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI PROPRIETA' ENTE	RENAULT ITALIA SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/06/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/00002 DEL 31/05/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
15/06/2017	1.528,37	PAGAMENTO FATTURA NR. R017 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA" - MAGGIO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
15/06/2017	2.876,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 002207 DEL 09/05/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	ECO LASER INFORMATICA SRL	Altri beni di consumo
15/06/2017	946,02	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 42_17 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	23.650,52	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 42_17 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	1.317,50	RETTA INSERIMENTO MINORE C/O COMUNITA' BETANIA MAGGIO 2017	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	5.824,50	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' MAGGIO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	4.252,50	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MAGGIO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO SEZ. SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
15/06/2017	271,00	RIMBORSO SPESE DEL MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
15/06/2017	540,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO TEMPORANEO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO - 1° TRIM. 2017	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	1.009,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 316 /AE DEL 31/05/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	572,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 317 /AE DEL 31/05/2017 RETTA . MAGGIO 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	1.670,73	PAGAMENTO FATTURA NR. E-812 DEL 13/06/2017 RETTA MAGGIO 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/06/2017	374,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/1374 DEL 08/06/2017 VISITE FISCALI ANNO 2016	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
15/06/2017	2.792,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 136/PA DEL 09/06/2017 FATTURA SSN RICOVERI - PA PERIODO:01/05/2017 31/05/2017 -	L'EREMO DI MAZZINA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	2.909,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1222/F DEL 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	3.410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 082/2017 DEL 31/05/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE - MAGGIO 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	1.707,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 636 DEL 31/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - - MAGGIO 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/PA DEL 07/06/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - . MAGGIO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	70,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 650_17 DEL 22/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 721_17 DEL 07/06/2017 DI 2,00 CORSO DEL 20/02 - COMO - LA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI E PAESAGGISTI	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Servizi di formazione e addestramento personale
16/06/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 07/06/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 -	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	1.841,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 08/06/2017 RETTE MAGGIO 2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	3.742,20	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MAGGIO 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
16/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. V/4745/2016 PROT. 9005/2016	COMUNE DI LECCO	Servizi amministrativi
16/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 1823/2016	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	Servizi amministrativi
16/06/2017	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ART. 10 L.265/99 PROT. 7172 DEL 21/03/2016	COMUNE DI PARTANNA	Servizi amministrativi
16/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 9695/2016	COMUNE DI PIZZGHETTONE	Servizi amministrativi
16/06/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 012136/2016	COMUNE DI COGLIATE	Servizi amministrativi
16/06/2017	1,50	SPESE PER RICARICA CARTA PREPAGATA N.860 E N. 902	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
16/06/2017	3.120,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 141/PA DEL 09/06/2017 RETTA X MINORE C.K. - COOPERATIVA HOPE - SINO AL 26/04/17	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi
16/06/2017	156,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 141/PA DEL 09/06/2017 RETTA X MINORE C.K. - COOPERATIVA HOPE - SINO AL 26/04/17	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi
16/06/2017	2.935,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 004287-0C02 DEL 31/05/2017 RETTA MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	146,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 004287-0C02 DEL 31/05/2017 RETTA MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	4.146,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/01 DEL 31/05/2017 FORNITURA CASSONI COMPLETI O PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI ANNO 2017 - (SOSTITUZ. DT.60AG2017)	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
16/06/2017	912,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/01 DEL 31/05/2017 FORNITURA CASSONI COMPLETI O PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI ANNO 2017 - (SOSTITUZ. DT.60AG2017)	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
16/06/2017	51.685,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 000697-0C3 P DEL 31/05/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO MAGGIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	2.067,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 000697-0C3 P DEL 31/05/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO MAGGIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/06/2017	263,52	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA5/17 DEL 22/03/2017 RSPP CPV79417000-0- RATA 6 RSPP E DOCUMENTAZIONE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
16/06/2017	1.054,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA5/17 DEL 22/03/2017 RSPP CPV79417000-0- RATA 6 RSPP E DOCUMENTAZIONE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
16/06/2017	10.052,32	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 09/06/2017 AUT. A CONTRARRE - APPROVAZ. PROG. ESEC. LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE- DT207PT17 AGGIUD. COGES SRL- DT363PT17 1° SAL- DT496PT17 2° SAL	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
16/06/2017	2.211,51	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 09/06/2017 AUT. A CONTRARRE - APPROVAZ. PROG. ESEC. LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE- DT207PT17 AGGIUD. COGES SRL- DT363PT17 1° SAL- DT496PT17 2° SAL	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
16/06/2017	53.221,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 55V2 DEL 07/06/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MESE DI MAGGIO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	5.322,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 55V2 DEL 07/06/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MESE DI MAGGIO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	1.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/PA DEL 09/06/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE DAL 23/03/17 AL 06/04/17	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/PA DEL 09/06/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE. DAL 23/03/17 AL 06/04/17	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	3.720,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/PA DEL 09/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	186,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/PA DEL 09/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 125/PA DEL 09/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	7,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 125/PA DEL 09/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	2.018,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 3424/PA DEL 31/05/2017 FORNITURA CARTUCCE E TAMBURI XEROX	LA TECNICA SPA	Altri beni di consumo
16/06/2017	444,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 3424/PA DEL 31/05/2017 FORNITURA CARTUCCE E TAMBURI XEROX	LA TECNICA SPA	Altri beni di consumo
16/06/2017	1.763,06	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_17 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	70,52	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_17 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_17 DEL 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_17 DEL 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 39_17 DEL 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 39_17 DEL 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 - MAGGIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_17 DEL 31/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_17 DEL 31/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	891,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/43 DEL 31/05/2017 RETTA MAGGIO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	44,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/43 DEL 31/05/2017 RETTA MAGGIO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	3.131,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 203_17 DEL 31/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017-MAGGIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	156,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 203_17 DEL 31/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017-. MAGGIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	3.255,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 206_17 DEL 31/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MAGGIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	162,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 206_17 DEL 31/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- . MAGGIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 30/E DEL 31/05/2017 INTEGRAZ. RETTA CON DISABILITÀ ANNO 2017 - MAGGIO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 30/E DEL 31/05/2017 INTEGRAZ. RETTA . CON DISABILITÀ ANNO 2017 - MAGGIO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P089 DEL 31/05/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - LAINATE MODULO DI MONITORAGGIO" - MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P089 DEL 31/05/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - LAINATE MODULO DI MONITORAGGIO" - MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
16/06/2017	1.837,28	PAGAMENTO FATTURA NR. P054 DEL 31/05/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE - MAGGIO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
16/06/2017	404,20	PAGAMENTO FATTURA NR. P054 DEL 31/05/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE - MAGGIO 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
16/06/2017	656,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/05/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/06/2017	144,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/05/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
20/06/2017	1.909,60	FT. 70216 DEL 14/06/2017 MANUTENZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTESTUALE MINIMA IMPLEMENTAZIONE	F.G.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/06/2017	8.680,00	FT.70216 DEL 14/06/2017 MANUT. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTESTUALE MINIMA IMPLEMENTAZ.	F.G.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/06/2017	2.659,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/PA DEL 31/05/2017 INT. SERV.1*INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/06/2017	66.491,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/PA DEL 31/05/2017 INT. SERV.1*INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/06/2017	78.107,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 41 DEL 28/04/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI PERSONE DIVERSE CON DISABILITÀ GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio pubblico
20/06/2017	38.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 23/05/2017 ACCORDO COLLABORAZIONE CON AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA ANNNNO 2016	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	Prestazioni professionali specialistiche
20/06/2017	3.381,15	FT. 70217 DEL 14/06/2017 MANUTENZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTESTUALE MINIMA IMPLEMENTAZIONE- IMPIANTO 10018/2016 E 1019/2016	F.G.S. SRL	Impianti e macchinari
20/06/2017	15.368,85	FT. 70217 DEL 14/06/2017 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTESTUALE MINIMA IMPLEMENTAZIONE- IMPIANTO 10018/2016 E 1019/2016	F.G.S. SRL	Impianti e macchinari
20/06/2017	1.803,28	FT. 70217 DEL 14/06/2017 MANUTENZ.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTESTUALE MINIMA IMPLEMENTAZIONE- IMPIANTO 10018/2016 E 1019/2016	F.G.S. SRL	Impianti e macchinari
20/06/2017	8.196,72	FT. 70217 DEL 14/06/2017 MANUTENZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTESTUALE MINIMA IMPLEMENTAZIONE- IMPIANTO 10018/2016 E 1019/2016	F.G.S. SRL	Impianti e macchinari
20/06/2017	15.511,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	13.472,13	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
20/06/2017	21.046,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	438,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	19.339,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	251,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	9.283,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	14.779,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	147,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	5.608,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	81,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	4.342,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	184,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	27.006,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	413,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	18.731,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	23.359,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	271,15	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	26.425,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	219,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	5.684,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	42,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	2.400,00	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	2.197,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	1.189,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	2.527,10	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	41.479,94	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	225,99	FONDO G-NOTIFICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	12.319,90	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	1.011,56	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	1.801,10	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	13.072,61	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	4.103,98	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	636,64	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
20/06/2017	1.646,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	82.776,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	1.094,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	15.669,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	430,76	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	11.435,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/06/2017	7.915,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	330,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	6.544,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	9.582,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	23.989,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	323,38	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	7.887,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	202,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	4.772,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	68,49	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	38.172,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	306,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	36.081,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	206,32	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	796,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	8.981,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/06/2017	127,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
26/06/2017	16.821,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 364 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - PRE-POST - MAGGIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
26/06/2017	672,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 364 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - PRE-POST - MAGGIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
26/06/2017	8.568,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 365 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA AL TRASPORTO - MAGGIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
26/06/2017	342,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 365 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA AL TRASPORTO - MAGGIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
26/06/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	85,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	387,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	954,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	4.336,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	677,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	3.078,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	39,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	180,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	24,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	110,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI C.S. TOTI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/00002 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI C.S. TOTI MAGGIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	5,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129325 DEL 31/08/2015 RILEGATURA LISTE DI LEVA CON DORSO ARROTONDATO CARTONATO PESANTE	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
26/06/2017	11,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 1026/PA DEL 14/06/2017 ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SPA	Altri beni di consumo
26/06/2017	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 500294/C10 DEL 14/06/2017 UNI ISO 37001-2016 SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	Altri beni di consumo
26/06/2017	40,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025/PA DEL 14/06/2017 COPIUMA CASSETTA PS 2 3LAVORA	A.GE.S. SPA	Altri beni di consumo
26/06/2017	300,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200243	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200244	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/06/2017	21,19	Liquidazione Buono Economale Nr. 200253	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/06/2017	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200259	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/06/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200266	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/06/2017	4,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200277	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/06/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200283	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/06/2017	18,86	Liquidazione Buono Economale Nr. 200288	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/06/2017	9,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200245	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	135,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200290	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	41,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200295	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	74,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200249	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200299	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	Altri beni di consumo
26/06/2017	24,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200298	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
26/06/2017	299,07	Liquidazione Buono Economale Nr. 200285	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa circolazione veicoli
26/06/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200291	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/06/2017	165,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200292	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	72,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200287	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	38,87	Liquidazione Buono Economale Nr. 200294	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	59,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200286	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
26/06/2017	17,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200267	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200279	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	32,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200280	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200281	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200282	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200258	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200254	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	8,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200255	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	15,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200256	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	20,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200262	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200269	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200270	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	33,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200271	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	42,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200272	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	4,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200252	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200247	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200248	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/06/2017	110,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200250	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/06/2017	8,33	Liquidazione Buono Economale Nr. 200297	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200263	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	32,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200268	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	42,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200275	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200278	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/06/2017	53,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200261	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200257	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/06/2017	75,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200264	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/06/2017	146,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200289	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/06/2017	46,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200265	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	109,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200242	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	4,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200246	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	13,98	Liquidazione Buono Economale Nr. 200293	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	40,01	Liquidazione Buono Economale Nr. 200276	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	184,43	Liquidazione Buono Economale Nr. 200300	A.G.E.S. SPA	Altri beni di consumo
26/06/2017	66,56	Liquidazione Buono Economale Nr. 200301	A.G.E.S. SPA	Altri beni di consumo
26/06/2017	3,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200260	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200273	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200274	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	35,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200296	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	213,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200251	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	214,34	Liquidazione Buono Economale Nr. 200284	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/06/2017	400,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/01/17 IN FAVORE DI CALLAGHER GIORGIO - ACCORDO DI CONCILIAZIONE	CALLEGHER GIORGIO	Spese pre risarcimento danni
26/06/2017	570,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2017 FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOP. INTERNAZIONALE	F.DO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOP. INTERNAZIONALE	Trasferimenti ad Amministrazioni
26/06/2017	3.201,82	SOMME DA RIMBORSARE ALLA SOC. MITAN TELEMATICA SRL AI SENSI ART. 80 D.LGS 267/2000 PER GIANLUCA BOGANI PERIODO DAL 06/10/16 AL 22/12/16 E DAL 12/11/17 AL 20/4/17	MITAN TELEMATICA S.R.L	Organi e incarichi istituzionali
26/06/2017	1.450,00	RETTE RICOVERO MINORE MAGGIO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
26/06/2017	825,00	RETTA INSERIMENTO MAGGIO 2017	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
26/06/2017	1.002,00	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
26/06/2017	9.500,00	2° ACCONTO 2017 CONVENZIONE CON IL GOR PER EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA APRILE/MAGGIO/GIUGNO	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti ad Istituzioni sociali private

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/06/2017	43.179,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/3 DEL 19/06/2017 PASTI INS. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
27/06/2017	1.727,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/3 DEL 19/06/2017 PASTI INS. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
27/06/2017	61.848,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/3 DEL 23/06/2017 PASTI NIDI PADERNO, BARAGGIOLE E PALAZZOLO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
27/06/2017	2.473,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/3 DEL 23/06/2017 PASTI NIDI PADERNO, BARAGGIOLE E PALAZZOLO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
27/06/2017	308,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	149,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	149,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	231,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	323,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	257,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	359,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	300,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	179,90	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	236,85	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	185,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	300,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	149,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	327,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	308,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	277,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	200,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	323,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	329,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	323,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	185,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/06/2017	331,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	149,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	231,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	277,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	104,30	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	329,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	334,00	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	359,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	133,50	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA NIDI GRATIS - PERIODO MARZO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	14,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/D DEL 08/02/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	95,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/D DEL 10/02/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	40,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/D DEL 10/02/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	261,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 145/D DEL 10/03/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	15,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 145/D DEL 10/03/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	120,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 145/D DEL 10/03/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	3.277,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1741/E DEL 01/03/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	7,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2569/E DEL 27/03/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	20,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 3918/E DEL 29/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
27/06/2017	2.510,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 366 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - C.A.G. CIAORAGAZZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
27/06/2017	100,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 366 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - C.A.G. CIAORAGAZZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
27/06/2017	1.761,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	1.760,50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	880,50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	1.320,74	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	880,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	880,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	1.761,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	1.320,74	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	1.320,74	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	1.981,12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE - LUGLIO /AGOSTO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
27/06/2017	195,00	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCIZI 2016/2017	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/06/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 474EL DEL 31/05/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 252/PA DEL 31/05/2017 RETTA MINORE MAGGIO'17	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/E/2017 DEL 13/06/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI -- MESE DI MAGGIO 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E12_17 DEL 14/06/2017 INIZIATIVA A CARATTERE ISTITUZIONALE "GIORNATA DELLA LEGALITA'. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Organizzazione eventi, pubblicità
28/06/2017	176,00	PAGAMENTO FATTURA NR. E12_17 DEL 14/06/2017 INIZIATIVA A CARATTERE ISTITUZIONALE "GIORNATA DELLA LEGALITA'. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Organizzazione eventi, pubblicità
28/06/2017	1.595,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 367 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - MAGGIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
28/06/2017	63,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 367 DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - MAGGIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
28/06/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI MAGGIO 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 31/05/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI MAGGIO 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	710,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/1833 DEL 31/05/2017 RINNOVO ANNUALE LINEA ADSL CARABINIERI	MEDIATECH SRL	UtENZE e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/06/2017	156,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/1833 DEL 31/05/2017 RINNOVO ANNUALE LINEA ADSL CARABINIERI	MEDIATECH SRL	Utenze e canoni
28/06/2017	361,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 191/02 DEL 15/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - .MAGGIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	18,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 191/02 DEL 15/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - .MAGGIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	1.173,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/02 DEL 15/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MAGGIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	58,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/02 DEL 15/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MAGGIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	691,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 192/02 DEL 15/06/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE MAGGIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	34,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 192/02 DEL 15/06/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE MAGGIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	1.478,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/02 DEL 15/06/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	73,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/02 DEL 15/06/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	1.857,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 159 DEL 15/06/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	92,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 159 DEL 15/06/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 12/06/2017 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI N. 4 AVVISI CONNESSI ALLE PROCEDURE URBANISTICHE ANNO 2017	CITTERIO EDITORE SRL	Prestazioni professionali specialistiche
28/06/2017	24,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 12/06/2017 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI N. 4 AVVISI CONNESSI ALLE PROCEDURE URBANISTICHE ANNO 2017	CITTERIO EDITORE SRL	Prestazioni professionali specialistiche
28/06/2017	3.840,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 00451.PA DEL 31/05/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MAGGIO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
28/06/2017	161,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005396 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759 - PZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	35,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005396 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759 - PZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	35,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004820 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660 - VIA DELLA LIBERTA'	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	7,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004820 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660 - VIA DELLA LIBERTA'	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	158,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004821 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717 - VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	34,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004821 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717 - VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	23,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004822 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743 - VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	3,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004822 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743 - VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	34,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004824 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745 - VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	4,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004824 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745 - VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	0,05	GIROCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 795 DEL 17/01/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	0,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 795 DEL 17/01/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	0,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 796 DEL 17/01/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	0,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 796 DEL 17/01/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	0,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 22486 DEL 31/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	0,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 22486 DEL 31/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	30,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 15828 DEL 08/05/2017 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00041625	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi
28/06/2017	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 15828 DEL 08/05/2017 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00041625	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/06/2017	84,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004825 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761703 - VIA BRASILE 3	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	18,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004825 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761703 - VIA BRASILE 3	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/06/2017	0,75	SPESE RICARICA CARTE CATASTO	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari

,

,

