

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 1 SEMESTRE 2018

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/01/2018	15.000,00	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	anticipazione economale
08/01/2018	1.513,12	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 11/12/2017	OROZEN SRL	beni di consumo per attività di rappresentanza
08/01/2018	7,55	Pagamento Fattura Nr. 2Z17023637 del 20/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
08/01/2018	1,66	Pagamento Fattura Nr. 2Z17023637 del 20/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
08/01/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/01/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/01/2018	55,95	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/01/2018	56,34	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/01/2018	3.170,91	RIMBORSI SPETTANTE IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO	MITAN TELEMATICA S.R.L	organi istituzionali rimborsi
08/01/2018	3.321,76	Pagamento Fattura Nr. 11/E del 07/12/2017	VINCI LEONARDO	compensi organo di revisione
08/01/2018	730,79	Pagamento Fattura Nr. 11/E del 07/12/2017	VINCI LEONARDO	compensi organo di revisione
08/01/2018	15.252,21	Pagamento Fattura Nr. 653 del 30/11/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
08/01/2018	762,61	Pagamento Fattura Nr. 653 del 30/11/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
08/01/2018	8.252,71	Pagamento Fattura Nr. 652 del 30/11/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
08/01/2018	412,64	Pagamento Fattura Nr. 652 del 30/11/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/01/2018	32,99	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
09/01/2018	78,25	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
09/01/2018	71,87	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
09/01/2018	2.184,88	Pagamento Fattura Nr. 01080.PA del 30/11/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	altri servizi
09/01/2018	2.048,38	Pagamento Fattura Nr. 01081.PA del 30/11/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/01/2018	3.433,50	Pagamento Fattura Nr. 01067.PA del 30/11/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	2.048,38	Pagamento Fattura Nr. 01079.PA del 30/11/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	215,19	IVA A DEBITO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento IVA
09/01/2018	348,82	Pagamento Fattura Nr. 37/E/2017 del 19/12/2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	91,00	Pagamento Fattura Nr. 69/PA del 22/12/2017	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI FUMAGALLI ISABELLA	altri prodotti
09/01/2018	863,66	Pagamento Fattura Nr. 170 del 22/12/2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	19.065,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 52_17 del 18/12/2017	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	2.761,80	Pagamento Fattura Nr. 108 del 20/12/2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	455,78	Pagamento Fattura Nr. 600/3384 del 21/12/2017	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	455,78	Pagamento Fattura Nr. 600/3397 del 21/12/2017	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	598,00	Pagamento Fattura Nr. 01102.PA del 30/11/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	36,52	Pagamento Fattura Nr. 01101.PA del 30/11/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	1.616,90	Pagamento Fattura Nr. E-1916 del 15/12/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	1.374,68	Pagamento Fattura Nr. 20077 del 24/11/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	643,89	Pagamento Fattura Nr. 2116/B1 del 13/12/2017	KOS CARE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	1.657,80	Pagamento Fattura Nr. 471/PA del 30/11/2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	altri servizi
09/01/2018	450,00	Pagamento Fattura Nr. 499/PA del 30/11/2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	15,09	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 21/12/2017	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie
09/01/2018	504,56	Pagamento Fattura Nr. 126/E del 01/12/2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/01/2018	972,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 27/11/2017	BUSINESS CONSULTING SERVICE SRL	corsi di formazione
09/01/2018	650,00	Pagamento Fattura Nr. 1419-715 del 19/12/2017	ATS CITTA' METROPOLITANA	altri servizi
09/01/2018	143,00	Pagamento Fattura Nr. 1419-715 del 19/12/2017	ATS CITTA' METROPOLITANA	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/01/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 472 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 472 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 469 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 469 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 470 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 470 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 471 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 471 del 12/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
09/01/2018	1.540,35	Pagamento Fattura Nr. 109 / PA del 18/12/2017	TIPIESSE SRL	spese per impianti sportivi
09/01/2018	154,03	Pagamento Fattura Nr. 109 / PA del 18/12/2017	TIPIESSE SRL	spese per impianti sportivi
09/01/2018	81,97	Pagamento Fattura Nr. 8017250651 del 19/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali
09/01/2018	18,03	Pagamento Fattura Nr. 8017250651 del 19/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali
10/01/2018	6.913,92	Pagamento Fattura Nr. 02 del 30/11/2017	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
10/01/2018	1.521,06	Pagamento Fattura Nr. 02 del 30/11/2017	A3 IMPIANTI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
10/01/2018	761,78	Pagamento Fattura Nr. FatPAM PA157/17 del 21/11/2017	DATEK22 SRL	spese per opere di sistemazione del suolo
10/01/2018	167,59	Pagamento Fattura Nr. FatPAM PA157/17 del 21/11/2017	DATEK22 SRL	spese per opere di sistemazione del suolo
10/01/2018	68,85	Pagamento Fattura Nr. 1617040639 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	15,15	Pagamento Fattura Nr. 1617040639 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	62,67	Pagamento Fattura Nr. 1617040640 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	13,79	Pagamento Fattura Nr. 1617040640 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	53,84	Pagamento Fattura Nr. 1617040641 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	11,84	Pagamento Fattura Nr. 1617040641 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/01/2018	27,59	Pagamento Fattura Nr. 1617040642 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	6,07	Pagamento Fattura Nr. 1617040642 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	3.840,12	Pagamento Fattura Nr. PA 515 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	167,37	Pagamento Fattura Nr. PA 515 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	7.110,97	Pagamento Fattura Nr. PA 514 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	284,44	Pagamento Fattura Nr. PA 514 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	2.855,76	Pagamento Fattura Nr. PA 525 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	114,23	Pagamento Fattura Nr. PA 525 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	1.114,29	Pagamento Fattura Nr. PA 516 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	55,71	Pagamento Fattura Nr. PA 516 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	1.635,24	Pagamento Fattura Nr. PA 523 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	81,76	Pagamento Fattura Nr. PA 523 del 30/11/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	1.801,30	Pagamento Fattura Nr. 650 del 30/11/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
10/01/2018	90,07	Pagamento Fattura Nr. 650 del 30/11/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
10/01/2018	1.534,00	Pagamento Fattura Nr. 452 del 30/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	76,70	Pagamento Fattura Nr. 452 del 30/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	690,00	Pagamento Fattura Nr. 167/PA del 30/11/2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	34,50	Pagamento Fattura Nr. 167/PA del 30/11/2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	2.135,25	Pagamento Fattura Nr. 000469/PA del 20/12/2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	106,76	Pagamento Fattura Nr. 000469/PA del 20/12/2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	1.530,49	Pagamento Fattura Nr. 00007/RI/17000466 del 07/12/2017	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	153,05	Pagamento Fattura Nr. 00007/RI/17000466 del 07/12/2017	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/01/2018	150,00	Pagamento Fattura Nr. E24_17 del 14/12/2017	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	33,00	Pagamento Fattura Nr. E24_17 del 14/12/2017	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	organizzazione manifestazioni
10/01/2018	3.000,00	Pagamento Fattura Nr. 0000089/PA del 30/11/2017	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	150,00	Pagamento Fattura Nr. 0000089/PA del 30/11/2017	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	660,00	Pagamento Fattura Nr. 432/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	33,00	Pagamento Fattura Nr. 432/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	1.084,29	Pagamento Fattura Nr. 434/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	54,21	Pagamento Fattura Nr. 434/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	3.844,29	Pagamento Fattura Nr. 673 del 30/11/2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	192,21	Pagamento Fattura Nr. 673 del 30/11/2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	450,48	Pagamento Fattura Nr. 433/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	22,52	Pagamento Fattura Nr. 433/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	1.309,52	Pagamento Fattura Nr. 430/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	65,48	Pagamento Fattura Nr. 430/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	335,24	Pagamento Fattura Nr. 431/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	16,76	Pagamento Fattura Nr. 431/02 del 18/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/01/2018	37.616,06	Pagamento Fattura Nr. 168/PA del 20/12/2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	manutenzione ordinaria immobili
10/01/2018	8.275,53	Pagamento Fattura Nr. 168/PA del 20/12/2017	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	manutenzione ordinaria immobili
10/01/2018	2.596,15	Pagamento Fattura Nr. 267 del 22/12/2017	LA TENDA AMATESE	servizi
10/01/2018	103,85	Pagamento Fattura Nr. 267 del 22/12/2017	LA TENDA AMATESE	servizi
10/01/2018	3.318,58	Pagamento Fattura Nr. PA 539 del 20/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
10/01/2018	165,93	Pagamento Fattura Nr. PA 539 del 20/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/01/2018	4.532,20	Pagamento Fattura Nr. 161 PA del 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	1.715,60	Pagamento Fattura Nr. 43/G del 31/12/2017	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	2.914,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/01/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	altri servizi
11/01/2018	304,50	Pagamento Fattura Nr. 72/FE del 29/12/2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	3.410,00	Pagamento Fattura Nr. 185/2017 del 31/12/2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	4.960,00	Pagamento Fattura Nr. 186/2017 del 31/12/2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	909,56	Pagamento Fattura Nr. 600/3493 del 29/12/2017	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	2.909,80	Pagamento Fattura Nr. 3048/F del 31/12/2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	1.148,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_17 del 12/12/2017	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
11/01/2018	252,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_17 del 12/12/2017	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
11/01/2018	2.623,81	Pagamento Fattura Nr. 77/PA del 20/12/2017	IKONE SRL	altre spese convegni mostre
11/01/2018	104,95	Pagamento Fattura Nr. 77/PA del 20/12/2017	IKONE SRL	altre spese convegni mostre
11/01/2018	3.760,00	Pagamento Fattura Nr. 183PA del 31/12/2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	altri servizi
11/01/2018	170,50	Pagamento Fattura Nr. 183PA del 31/12/2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	altri servizi
11/01/2018	891,61	Pagamento Fattura Nr. 2/111 del 31/12/2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	44,58	Pagamento Fattura Nr. 2/111 del 31/12/2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	240,00	Pagamento Fattura Nr. P205 del 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	12,00	Pagamento Fattura Nr. P205 del 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	2.794,03	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 02/01/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	139,70	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 02/01/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	1.797,60	Pagamento Fattura Nr. 3 del 02/01/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	89,88	Pagamento Fattura Nr. 3 del 02/01/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/01/2018	4.887,69	Pagamento Fattura Nr. 288 PA del 31/12/2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
11/01/2018	195,51	Pagamento Fattura Nr. 288 PA del 31/12/2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
11/01/2018	7.058,11	Pagamento Fattura Nr. 289 PA del 31/12/2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
11/01/2018	352,91	Pagamento Fattura Nr. 289 PA del 31/12/2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
11/01/2018	11.154,52	Pagamento Fattura Nr. 240/01 del 15/12/2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
11/01/2018	2.453,99	Pagamento Fattura Nr. 240/01 del 15/12/2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
11/01/2018	18,45	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 11/11/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	83,82	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 11/11/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	144,34	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 11/11/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	656,11	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 11/11/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	18,31	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 11/11/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	83,24	Pagamento Fattura Nr. 23/PA del 11/11/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	252,58	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	53,25	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	783,81	Pagamento Fattura Nr. 25/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	172,44	Pagamento Fattura Nr. 25/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	708,00	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	155,76	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	621,34	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	136,69	Pagamento Fattura Nr. 27/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	1.147,66	Pagamento Fattura Nr. 28/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	250,17	Pagamento Fattura Nr. 28/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/01/2018	227,30	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	50,01	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	1.163,47	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	255,96	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 30/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/01/2018	4.634,04	LIQUIDAZIONE DIRITTI RISCOSSI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA-	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti a Ministeri
11/01/2018	10.000,00	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	spese postali
11/01/2018	3.241,35	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti
11/01/2018	3.572,10	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	trasferimenti
11/01/2018	1.450,00	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/01/2018	827,00	RETTA INSERIMENTO ANNO 2017	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/01/2018	731,86	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NOV.-DIC. 2017	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
12/01/2018	27.463,11	Pagamento Fattura Nr. 05/60 del 20/12/2017	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese fabbricati ad uso abitativo
12/01/2018	10.000,00	Pagamento Fattura Nr. 05/60 del 20/12/2017	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese per fabbricati ad uso istituzionale
12/01/2018	4.032,48	Pagamento Fattura Nr. 05/60 del 20/12/2017	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese per infrastrutture stradali
12/01/2018	39.711,76	Pagamento Fattura Nr. 05/61 del 20/12/2017	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
12/01/2018	5.783,18	Pagamento Fattura Nr. 05/61 del 20/12/2017	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese per infrastrutture stradali
12/01/2018	504,17	Pagamento Fattura Nr. PA/07/PA del 21/12/2017	TE.VIA. SRL	spese per impianti sportivi
12/01/2018	143,64	Pagamento Fattura Nr. 110 / PA del 18/12/2017	TIPIESSE SRL	spese per impianti sportivi
12/01/2018	14,37	Pagamento Fattura Nr. 110 / PA del 18/12/2017	TIPIESSE SRL	spese per impianti sportivi
12/01/2018	12.300,00	Pagamento Fattura Nr. 2017 577/E del 15/12/2017	STARCH SRL	software
12/01/2018	2.706,00	Pagamento Fattura Nr. 2017 577/E del 15/12/2017	STARCH SRL	software
12/01/2018	36.088,82	Pagamento Fattura Nr. 58E del 29/12/2017	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	cimiteri

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/01/2018	3.608,88	Pagamento Fattura Nr. 58E del 29/12/2017	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	cimiteri
12/01/2018	65,57	Pagamento Fattura Nr. PA/08/PA del 21/12/2017	TE.VIA. SRL	spese per impianti sportivi
12/01/2018	6,56	Pagamento Fattura Nr. PA/08/PA del 21/12/2017	TE.VIA. SRL	spese per impianti sportivi
12/01/2018	1.252,76	Pagamento Fattura Nr. R032 del 31/12/2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
12/01/2018	2.817,04	Pagamento Fattura Nr. 119 del 31/12/2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/01/2018	213,36	Pagamento Fattura Nr. 224/B del 31/12/2017	OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/01/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 213/PA del 31/12/2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/01/2018	2.017,00	Pagamento Fattura Nr. 212/PA del 31/12/2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/01/2018	36.790,06	Pagamento Fattura Nr. 257/01 del 31/12/2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
12/01/2018	8.093,81	Pagamento Fattura Nr. 257/01 del 31/12/2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
12/01/2018	750,99	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 38_17 del 28/12/2017	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
12/01/2018	165,22	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 38_17 del 28/12/2017	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
12/01/2018	145,90	Pagamento Fattura Nr. 420/2017 del 22/12/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	strumenti tecnici
12/01/2018	32,10	Pagamento Fattura Nr. 420/2017 del 22/12/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	strumenti tecnici
12/01/2018	98,36	Pagamento Fattura Nr. 417/2017 del 22/12/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
12/01/2018	21,64	Pagamento Fattura Nr. 417/2017 del 22/12/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
12/01/2018	50,06	Pagamento Fattura Nr. 418/2017 del 22/12/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
12/01/2018	11,01	Pagamento Fattura Nr. 418/2017 del 22/12/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
12/01/2018	4.321,17	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	3.078,52	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	950,66	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	677,27	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/01/2018	599,23	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	588,80	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	386,27	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	235,57	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	218,00	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	180,90	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	131,83	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	129,54	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	114,52	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	84,98	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	51,83	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	47,96	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	39,80	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	25,19	Pagamento Fattura Nr. 47/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
12/01/2018	75.746,89	Pagamento Fattura Nr. 251/PA del 30/11/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
12/01/2018	3.787,34	Pagamento Fattura Nr. 251/PA del 30/11/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
12/01/2018	33.187,85	Pagamento Fattura Nr. 000017-2017-ftelett del 19/12/2017	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
12/01/2018	3.318,79	Pagamento Fattura Nr. 000017-2017-ftelett del 19/12/2017	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
12/01/2018	23.055,98	Pagamento Fattura Nr. FPA/10 del 30/11/2017	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	spese fabbricati ad uso scolastico
12/01/2018	2.305,60	Pagamento Fattura Nr. FPA/10 del 30/11/2017	SAN FELICE POSE SAS DI GASPAROTTO CO.	spese fabbricati ad uso scolastico
12/01/2018	16.458,79	Pagamento Fattura Nr. 000018-2017-ftelett del 19/12/2017	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
12/01/2018	1.645,88	Pagamento Fattura Nr. 000018-2017-ftelett del 19/12/2017	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/01/2018	573,25	Pagamento Fattura Nr. 02/18 del 07/01/2018	CAZZOLA FRANCO	gestione e manutenzione applicazioni
15/01/2018	126,11	Pagamento Fattura Nr. 02/18 del 07/01/2018	CAZZOLA FRANCO	gestione e manutenzione applicazioni
15/01/2018	4.562,13	Pagamento Fattura Nr. 48/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
15/01/2018	1.033,67	Pagamento Fattura Nr. 48/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
15/01/2018	1.274,00	Pagamento Fattura Nr. 2017H01007 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	280,28	Pagamento Fattura Nr. 2017H01007 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	46,00	Pagamento Fattura Nr. 2017H01005 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	10,12	Pagamento Fattura Nr. 2017H01005 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	81,88	Pagamento Fattura Nr. 2017H01004 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	56,12	Pagamento Fattura Nr. 2017H01004 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	30,36	Pagamento Fattura Nr. 2017H01004 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	688,00	Pagamento Fattura Nr. 200334-0C2 2 del 21/12/2017	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	altro materiale
15/01/2018	151,36	Pagamento Fattura Nr. 200334-0C2 2 del 21/12/2017	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	altro materiale
15/01/2018	4.462,50	Pagamento Fattura Nr. 014/2624 del 27/12/2017	G P I S.P.A.	spese informatiche
15/01/2018	981,75	Pagamento Fattura Nr. 014/2624 del 27/12/2017	G P I S.P.A.	spese informatiche
15/01/2018	416,00	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 27/12/2017	SASTEC PROGETTI SRL	altre prestazioni professionali
15/01/2018	91,52	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 27/12/2017	SASTEC PROGETTI SRL	altre prestazioni professionali
15/01/2018	7.731,36	Pagamento Fattura Nr. 30/FE del 21/12/2017	CENTRO STUDI PIM	spese per infrastrutture stradali
15/01/2018	1.700,90	Pagamento Fattura Nr. 30/FE del 21/12/2017	CENTRO STUDI PIM	spese per infrastrutture stradali
15/01/2018	5.456,00	Pagamento Fattura Nr. 525/PA del 31/12/2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2018	272,80	Pagamento Fattura Nr. 525/PA del 31/12/2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2018	3.131,00	Pagamento Fattura Nr. 518/PA del 31/12/2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/01/2018	156,55	Pagamento Fattura Nr. 518/PA del 31/12/2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2018	14.352,00	Pagamento Fattura Nr. 6PA del 14/12/2017	RODERI GIORGIO ALESSANDRO	patrocinio legale
15/01/2018	3.157,44	Pagamento Fattura Nr. 6PA del 14/12/2017	RODERI GIORGIO ALESSANDRO	patrocinio legale
15/01/2018	12.501,99	Pagamento Fattura Nr. PA 552 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2018	500,08	Pagamento Fattura Nr. PA 552 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/01/2018	5.982,08	Pagamento Fattura Nr. 12 del 20/12/2017	CENTRO STUDI TRAFFICO SAS	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/01/2018	1.316,06	Pagamento Fattura Nr. 12 del 20/12/2017	CENTRO STUDI TRAFFICO SAS	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/01/2018	5.925,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 31/10/2017	TERMOIDRAULICA POZZI SNC	spese per impianti sportivi
15/01/2018	1.303,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 31/10/2017	TERMOIDRAULICA POZZI SNC	spese per impianti sportivi
15/01/2018	2.113,10	Pagamento Fattura Nr. P128 del 31/12/2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	altre prestazioni professionali
15/01/2018	464,88	Pagamento Fattura Nr. P128 del 31/12/2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	altre prestazioni professionali
15/01/2018	914,40	Pagamento Fattura Nr. 41/PA del 27/12/2017	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
15/01/2018	201,17	Pagamento Fattura Nr. 41/PA del 27/12/2017	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
15/01/2018	1.485,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/01/2018	COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI	organizzazione manifestazioni
15/01/2018	3.446,67	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti
15/01/2018	2.400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti
15/01/2018	1.793,33	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	trasferimenti
15/01/2018	3.466,67	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	trasferimenti
15/01/2018	633,36	Pagamento Fattura Nr. 13/E del 31/12/2017	VINCI LEONARDO	compensi organo di revisione
15/01/2018	139,34	Pagamento Fattura Nr. 13/E del 31/12/2017	VINCI LEONARDO	compensi organo di revisione
15/01/2018	1.194,00	Pagamento Fattura Nr. 2017H01006 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
15/01/2018	262,68	Pagamento Fattura Nr. 2017H01006 del 30/11/2017	FORINT S.P.A.	vestiario

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/01/2018	3.930,01	Pagamento Fattura Nr. 1/E del 10/01/2018	PERSONELLI DANIELA	compensi organo di revisione
15/01/2018	864,60	Pagamento Fattura Nr. 1/E del 10/01/2018	PERSONELLI DANIELA	compensi organo di revisione
16/01/2018	1.670,73	Pagamento Fattura Nr. E-2083 del 31/12/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	1.167,50	Pagamento Fattura Nr. 438 del 31/12/2017	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	458,00	Pagamento Fattura Nr. 889 /AE del 31/12/2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	346,82	Pagamento Fattura Nr. 38/E/2017 del 31/12/2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	106,68	Pagamento Fattura Nr. 226/B del 31/12/2017	OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	876,00	Pagamento Fattura Nr. 888 /AE del 31/12/2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	2.430,80	Pagamento Fattura Nr. 84Z\PA del 31/12/2017	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	2.792,00	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 10/01/2018	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 62/E/2017 del 31/12/2017	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	1.707,00	Pagamento Fattura Nr. 1539 del 31/12/2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	2.163,20	Pagamento Fattura Nr. 04/18 del 07/01/2018	CAZZOLA FRANCO	accesso banche dati
16/01/2018	475,90	Pagamento Fattura Nr. 04/18 del 07/01/2018	CAZZOLA FRANCO	accesso banche dati
16/01/2018	2.496,00	Pagamento Fattura Nr. 322 17 del 31/12/2017	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	124,80	Pagamento Fattura Nr. 322 17 del 31/12/2017	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	175,20	Pagamento Fattura Nr. 000005 del 09/01/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	8,76	Pagamento Fattura Nr. 000005 del 09/01/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	372,00	Pagamento Fattura Nr. 1701126 del 31/12/2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	81,84	Pagamento Fattura Nr. 1701126 del 31/12/2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	388,12	Pagamento Fattura Nr. 1701112 del 31/12/2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	85,39	Pagamento Fattura Nr. 1701112 del 31/12/2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/01/2018	449,46	Pagamento Fattura Nr. 2650757944 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	98,87	Pagamento Fattura Nr. 2650757944 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	766,86	Pagamento Fattura Nr. 2650757945 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	168,71	Pagamento Fattura Nr. 2650757945 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	39,53	Pagamento Fattura Nr. 2650757946 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	8,70	Pagamento Fattura Nr. 2650757946 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	5.472,50	Pagamento Fattura Nr. 79/PA del 29/12/2017	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/01/2018	1.203,95	Pagamento Fattura Nr. 79/PA del 29/12/2017	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/01/2018	1.114,29	Pagamento Fattura Nr. PA 557 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	55,71	Pagamento Fattura Nr. PA 557 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	1.635,24	Pagamento Fattura Nr. PA 559 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	81,76	Pagamento Fattura Nr. PA 559 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	976,14	Pagamento Fattura Nr. 112 del 30/11/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
16/01/2018	214,75	Pagamento Fattura Nr. 112 del 30/11/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
16/01/2018	1.056,96	Pagamento Fattura Nr. 116 del 30/11/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
16/01/2018	232,53	Pagamento Fattura Nr. 116 del 30/11/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
16/01/2018	126,16	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 31/12/2017	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
16/01/2018	27,76	Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 31/12/2017	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
16/01/2018	381,61	Pagamento Fattura Nr. 1701178 del 31/12/2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	83,95	Pagamento Fattura Nr. 1701178 del 31/12/2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	285,71	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 89_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	14,29	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 89_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/01/2018	858,69	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 92_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
16/01/2018	34,35	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 92_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
16/01/2018	975,00	Pagamento Fattura Nr. 2017/1/4551 del 29/12/2017	MEDIATECH SRL	gestione e manutenzione applicazioni
16/01/2018	214,50	Pagamento Fattura Nr. 2017/1/4551 del 29/12/2017	MEDIATECH SRL	gestione e manutenzione applicazioni
16/01/2018	1.114,00	Pagamento Fattura Nr. 000001/PA del 02/01/2018	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	accesso banche dati
16/01/2018	245,08	Pagamento Fattura Nr. 000001/PA del 02/01/2018	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	accesso banche dati
16/01/2018	3.150,00	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 10/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	157,50	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 10/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	16.074,20	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 91_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	4.178,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 91_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
16/01/2018	642,97	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 91_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	167,12	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 91_17 del 29/12/2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
16/01/2018	1.176,78	Pagamento Fattura Nr. 2650757943 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	258,89	Pagamento Fattura Nr. 2650757943 del 30/11/2017	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
16/01/2018	713,00	Pagamento Fattura Nr. 198/PA del 31/12/2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	35,65	Pagamento Fattura Nr. 198/PA del 31/12/2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	2.091,91	Pagamento Fattura Nr. PA 576 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	104,60	Pagamento Fattura Nr. PA 576 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
16/01/2018	7.110,97	Pagamento Fattura Nr. PA 560 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	284,44	Pagamento Fattura Nr. PA 560 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/01/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	altre spese amministrative
16/01/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GENOVA	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/01/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VAREDO	altre spese amministrative
16/01/2018	133,02	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BOLLATE	altre spese amministrative
16/01/2018	51,91	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	192,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	90,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	77,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	157,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	98,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	153,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	80,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	153,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	113,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	111,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	105,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	111,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	121,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	113,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	102,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	109,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	111,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	121,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	149,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	144,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	151,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	101,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	115,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	108,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	146,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	165,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	93,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	75,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	81,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	149,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	99,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	102,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	72,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	80,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	90,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	157,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	170,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	145,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	205,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	90,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	186,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	127,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	110,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	144,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	195,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	123,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	188,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	201,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	134,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	144,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	59,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	209,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	196,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	106,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
17/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	124,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	151,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	149,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	90,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	113,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	199,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	88,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	151,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	145,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	209,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	159,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	108,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	149,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	110,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	175,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	123,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	115,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	176,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	189,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	77,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	110,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	121,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	95,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	120,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	163,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	203,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	110,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	95,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	123,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	45,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	200,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	120,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	124,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	106,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	195,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	209,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	128,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	106,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	157,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	118,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	118,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	99,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	157,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	110,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	31,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	80,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	114,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	201,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	25,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	177,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	145,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	82,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	159,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	121,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	151,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	192,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	128,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	205,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	86,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	119,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	162,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	123,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	92,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	144,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	114,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	159,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	166,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	172,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	104,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	11,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	95,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	204,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	103,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	122,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	99,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	73,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	149,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	169,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	99,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	121,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	166,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	105,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	39,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	106,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	113,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	115,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	127,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	65,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	159,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	163,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	154,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	106,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	129,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	93,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	121,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	149,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	124,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	69,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	90,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	124,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	97,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	123,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	198,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	131,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	115,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	113,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	113,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	99,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	151,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	127,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	144,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	153,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	109,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	138,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	180,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	108,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	167,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	120,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	159,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	111,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	95,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	153,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	209,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	157,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	94,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	135,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	151,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	150,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	49,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	209,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	199,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	137,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	81,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	170,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	102,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	152,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	133,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	160,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	120,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	118,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	201,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	102,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	188,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	143,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	98,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	188,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	179,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	147,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	170,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	132,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	125,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	85,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	145,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	90,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	126,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	116,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	60,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	102,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	130,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	115,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	97,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	139,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	142,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	148,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	70,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	196,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	50,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	54,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	192,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	156,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	141,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	117,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	171,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	140,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	136,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	40,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	93,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	153,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	145,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	210,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	112,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
18/01/2018	42,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00757200 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753804 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,51	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755050 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	52,21	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759049 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	28,98	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755978 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	45,07	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754947 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	416,03	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756191 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	24,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758509 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	22,50	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759903 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	26,16	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759241 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	22,77	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758618 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754640 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	638,66	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755656 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	56,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00752966 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	22,20	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755303 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	25,16	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753536 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	32,35	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760246 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	124,81	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756258 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	25,87	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754755 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	26,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756261 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	124,10	Pagamento Fattura Nr. 4220317800069504 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	30,53	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758813 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	23,28	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755857 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	45,96	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760034 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	59,56	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756760 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759672 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755338 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	37,17	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758507 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	69,37	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754499 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	120,69	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756078 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760247 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	21,05	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760543 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	83,83	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754696 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	23,30	Pagamento Fattura Nr. 8Z00752833 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753267 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754400 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	27,94	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759469 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	28,93	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758438 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	23,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753467 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	29,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758959 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	71,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755341 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	28,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00757558 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	34,34	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756896 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/01/2018	23,49	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760239 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	81,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758631 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	29,85	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756374 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	90,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754634 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	81,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00757020 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753348 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	26,90	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755908 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756206 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753029 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753739 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759771 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	22,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759121 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	19,52	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755535 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	21,20	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756741 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
18/01/2018	24,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760273 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	10,11	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760034 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	13,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756760 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759672 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	15,69	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755341 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755338 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	9,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00757200 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	8,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758507 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/01/2018	15,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754499 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	26,55	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756078 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760247 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760543 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,47	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758959 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	18,44	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754696 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,13	Pagamento Fattura Nr. 8Z00752833 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753267 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759469 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754400 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	17,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758631 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,17	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760239 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	7,55	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756896 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00757558 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753467 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,36	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758438 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,57	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756374 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	19,80	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754634 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	17,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00757020 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,34	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760273 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,66	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756741 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755535 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/01/2018	4,93	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759121 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759771 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753739 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753029 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756206 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,92	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755908 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753348 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,12	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755857 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,72	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758813 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,86	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756261 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,69	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754755 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	27,46	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756258 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	7,12	Pagamento Fattura Nr. 8Z00760246 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,54	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753536 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	27,30	Pagamento Fattura Nr. 4220317800069504 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,88	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755303 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	12,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00752966 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	111,50	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755656 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754640 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758618 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755050 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	91,53	Pagamento Fattura Nr. 8Z00756191 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/01/2018	4,95	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759903 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	9,92	Pagamento Fattura Nr. 8Z00754947 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,76	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759241 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00753804 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	5,41	Pagamento Fattura Nr. 8Z00758509 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	6,38	Pagamento Fattura Nr. 8Z00755978 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	11,49	Pagamento Fattura Nr. 8Z00759049 del 05/10/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
19/01/2018	630,00	Pagamento Fattura Nr. 799/17 del 31/05/2017	DATAGRAPH S.R.L.	corsi di formazione
19/01/2018	1.578,00	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA	persona fisica	rimborsi di entrate non dovute
22/01/2018	28.469,97	Pagamento Fattura Nr. 2017-40-PA del 31/12/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
22/01/2018	6.047,39	Pagamento Fattura Nr. 2017-40-PA del 31/12/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
22/01/2018	156,95	Pagamento Fattura Nr. 0002150433 del 31/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
22/01/2018	34,53	Pagamento Fattura Nr. 0002150433 del 31/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
22/01/2018	1.283,33	Pagamento Fattura Nr. 2017-39-PA del 31/12/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
22/01/2018	282,33	Pagamento Fattura Nr. 2017-39-PA del 31/12/2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
22/01/2018	10.309,22	Pagamento Fattura Nr. 739 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
22/01/2018	515,46	Pagamento Fattura Nr. 739 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
22/01/2018	276,50	Pagamento Fattura Nr. 22/00002 del 31/07/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
22/01/2018	60,83	Pagamento Fattura Nr. 22/00002 del 31/07/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
22/01/2018	270,85	Pagamento Fattura Nr. 49/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
22/01/2018	59,59	Pagamento Fattura Nr. 49/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
22/01/2018	16.385,00	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 21/12/2017	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/01/2018	3.604,70	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 21/12/2017	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	altri servizi
22/01/2018	119.199,84	Pagamento Fattura Nr. 011007 del 31/12/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/01/2018	11.919,98	Pagamento Fattura Nr. 011007 del 31/12/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/01/2018	234.626,60	Pagamento Fattura Nr. 011006 del 31/12/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/01/2018	23.462,66	Pagamento Fattura Nr. 011006 del 31/12/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/01/2018	370,70	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO	persona fisica	spese per commissioni
22/01/2018	150,00	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO	persona fisica	spese per commissioni
23/01/2018	13.829,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	320,76	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
23/01/2018	11.678,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
23/01/2018	17.492,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	17.829,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	9.283,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	14.011,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	5.609,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	3.468,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	182,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/01/2018	27.211,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	19.472,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	119,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	8.543,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	22.188,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	16.470,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	6.329,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	5.295,94	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	737,94	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	8.737,98	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	516,93	POTENZIAMENTO EX ART. 15 A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	896,35	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	454,40	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	8.053,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	78,79	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	110,73	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	4.080,21	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	1.539,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	2.197,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	1.189,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/01/2018	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	292,79	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	193,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	2.030,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	1.463,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	1.646,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	1.439,10	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	lavori socialmente utili
23/01/2018	73.795,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	955,40	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	17.705,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	338,91	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	10.574,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	8.688,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	484,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	4.628,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	10.809,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	24.287,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	330,24	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	8.391,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/01/2018	4.800,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	292,78	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	31.697,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	210,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	33.323,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	546,12	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	9.363,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/01/2018	132,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	14.672,58	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
23/01/2018	639,06	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	34,63	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	34,62	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	43,27	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	42,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	25,76	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	25,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	37,60	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/01/2018	36,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/01/2018	302,22	LIQUIDAZIONE DIRITTI RISCOSSI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti a Ministeri
24/01/2018	30,21	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	29,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	33,57	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	32,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	16,49	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	16,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	29,19	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	28,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	19,83	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	18,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	27,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	27,84	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	270,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	81,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
24/01/2018	210,00	MANDATI BONUS LIBRI REINVIATI	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	HC2 SRL	rimborsi di tributi
24/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	HC2 SRL	rimborsi di tributi
24/01/2018	243,00	MANDATI BONUS LIBRI REINVIATI	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
24/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	HC2 SRL	rimborsi di tributi
24/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	HC2 SRL	rimborsi di tributi
24/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	BBEAUTY SNC	rimborsi di tributi
24/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	BBEAUTY SNC	rimborsi di tributi
24/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
24/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
24/01/2018	550,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
25/01/2018	31,43	Pagamento Fattura Nr. 28 PA del 31/12/2017	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Servizi
25/01/2018	1.255,57	Pagamento Fattura Nr. 28 PA del 31/12/2017	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Servizi
25/01/2018	169,10	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	STEEL SECURITY SAS	rimborsi di tributi
25/01/2018	8,90	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	STEEL SECURITY SAS	rimborsi di tributi
25/01/2018	2.999,08	Pagamento Fattura Nr. 007/2836 del 21/12/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	servizi per il personale
25/01/2018	91,20	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	MILLEMESTIERI SRL	rimborsi di tributi
25/01/2018	4,80	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	MILLEMESTIERI SRL	rimborsi di tributi
25/01/2018	169,10	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	8,90	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	76,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	TCL STORE SRL	rimborsi di tributi
25/01/2018	4,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	TCL STORE SRL	rimborsi di tributi
25/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI	rimborsi di tributi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI	rimborsi di tributi
25/01/2018	75,05	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	3,95	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	84,55	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	4,45	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	95,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	5,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	27,55	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	MALIZIA LEONARDO & C SAS	rimborsi di tributi
25/01/2018	1,45	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	MALIZIA LEONARDO & C SAS	rimborsi di tributi
25/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	SCURATI DESIGN S.A.S.	rimborsi di tributi
25/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	SCURATI DESIGN S.A.S.	rimborsi di tributi
25/01/2018	384,75	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	20,25	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	BRUCIATORI INDUSTRIALI SANTIN SNC	rimborsi di tributi
25/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	BRUCIATORI INDUSTRIALI SANTIN SNC	rimborsi di tributi
25/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	LAFACAR SNC DI LAFACE GIUSEPPE	rimborsi di tributi
25/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	LAFACAR SNC DI LAFACE GIUSEPPE	rimborsi di tributi
25/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	181,45	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	9,55	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
25/01/2018	137,00	MANDATI BONUS LIBRI REINVIATI	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/01/2018	210,00	MANDATI BONUS LIBRI REINVIATI	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
25/01/2018	1.330,00	CANONE DI CONCESSIONE RADIOELETTRICA - IMPIANTO RADIO DEL COMANDO DI POLIZIA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	accesso banche dati
25/01/2018	1.190,42	ADESIONE CON LA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE AI FINI DELLA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	accesso banche dati
25/01/2018	6.795,00	SERVIZIO ACCOMPAGNAM. PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE-	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/01/2018	1.779,62	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/01/2018	9.720,38	SERVIZIO ACCOMPAGNAM. PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE-	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	122,55	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	6,45	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	475,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	25,00	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	459,80	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	24,20	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	103,55	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	5,45	AGEVOLAZIONI ALLE NUOVE ATTIVITA' PER TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
26/01/2018	63,39	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	9.066,45	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	7.549,76	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	6.885,25	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	4.131,15	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	2.008,56	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	1.660,96	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	1.514,75	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/01/2018	908,85	Pagamento Fattura Nr. 50/PU del 31/10/2017	SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO	acquisto mobili e arredi
26/01/2018	540,00	Pagamento Fattura Nr. 541/PA del 31/12/2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	75,00	Pagamento Fattura Nr. 541/PA del 31/12/2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	5.289,94	Pagamento Fattura Nr. 000004 del 11/01/2018	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	4.774,94	Pagamento Fattura Nr. 000005 del 11/01/2018	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	1.800,00	Pagamento Fattura Nr. 007/127 del 15/01/2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	altri servizi
26/01/2018	1.713,06	Pagamento Fattura Nr. 526/PA del 31/12/2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	altri servizi
26/01/2018	695,64	Pagamento Fattura Nr. 39/E/2017 del 31/12/2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	1.220,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 11/01/2018	ACCADEMIA DI MUSICA "H. VILLA LOBOS"	organizzazione manifestazioni
26/01/2018	2.700,00	Pagamento Fattura Nr. FatPAM PAE36/17 del 22/12/2017	DATEK22 SRL	corsi di formazione
26/01/2018	46.484,41	Pagamento Fattura Nr. 001730-0C3 P del 31/12/2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/01/2018	1.859,38	Pagamento Fattura Nr. 001730-0C3 P del 31/12/2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
26/01/2018	61.433,83	Pagamento Fattura Nr. 274/PA del 31/12/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
26/01/2018	3.071,69	Pagamento Fattura Nr. 274/PA del 31/12/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
26/01/2018	10.029,92	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 11/01/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	1.002,99	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 11/01/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	20.724,82	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 11/01/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	2.072,48	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 11/01/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	53.640,98	Pagamento Fattura Nr. 10V2 del 10/01/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
26/01/2018	5.364,10	Pagamento Fattura Nr. 10V2 del 10/01/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
26/01/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 01171.PA del 30/12/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 01171.PA del 30/12/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/01/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 01173.PA del 30/12/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	altri servizi
26/01/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 01173.PA del 30/12/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	altri servizi
26/01/2018	1.007,62	Pagamento Fattura Nr. 403/02 del 27/11/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/01/2018	50,38	Pagamento Fattura Nr. 403/02 del 27/11/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
26/01/2018	2.264,09	Pagamento Fattura Nr. 738 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/01/2018	113,20	Pagamento Fattura Nr. 738 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/01/2018	1.317,01	Pagamento Fattura Nr. 741 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/01/2018	65,85	Pagamento Fattura Nr. 741 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
26/01/2018	3.840,09	Pagamento Fattura Nr. PA 558 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	167,37	Pagamento Fattura Nr. PA 558 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	2.859,34	Pagamento Fattura Nr. 000075-0C02 del 08/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	142,97	Pagamento Fattura Nr. 000075-0C02 del 08/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	789,52	Pagamento Fattura Nr. 000070-0C02 del 08/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	39,48	Pagamento Fattura Nr. 000070-0C02 del 08/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	1.172,66	Pagamento Fattura Nr. 740 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
26/01/2018	58,63	Pagamento Fattura Nr. 740 del 31/12/2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
26/01/2018	1.534,00	Pagamento Fattura Nr. 501 del 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	76,70	Pagamento Fattura Nr. 501 del 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	713,00	Pagamento Fattura Nr. 2017 69/E del 31/12/2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	35,65	Pagamento Fattura Nr. 2017 69/E del 31/12/2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	14.619,95	Pagamento Fattura Nr. 1642/17 del 21/12/2017	DATAGRAPH S.R.L.	accesso banche dati
26/01/2018	3.216,39	Pagamento Fattura Nr. 1642/17 del 21/12/2017	DATAGRAPH S.R.L.	accesso banche dati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/01/2018	2.263,46	Pagamento Fattura Nr. PA 586 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	altri servizi
26/01/2018	90,54	Pagamento Fattura Nr. PA 586 del 31/12/2017	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	altri servizi
26/01/2018	3.043,50	Pagamento Fattura Nr. 2017 222 del 29/12/2017	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	152,18	Pagamento Fattura Nr. 2017 222 del 29/12/2017	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	1.048,23	Pagamento Fattura Nr. 011008 del 31/12/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
26/01/2018	104,82	Pagamento Fattura Nr. 011008 del 31/12/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
26/01/2018	2.217,88	Pagamento Fattura Nr. 26 del 05/01/2018	EUROSTREET COOP. SOC.	servizi
26/01/2018	487,93	Pagamento Fattura Nr. 26 del 05/01/2018	EUROSTREET COOP. SOC.	servizi
26/01/2018	1.341,92	Pagamento Fattura Nr. 6820180119001002 del 09/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	295,22	Pagamento Fattura Nr. 6820180119001002 del 09/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	55,26	Pagamento Fattura Nr. 6820180119000822 del 08/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	12,16	Pagamento Fattura Nr. 6820180119000822 del 08/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	200,00	Pagamento Fattura Nr. 6820180119000818 del 08/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	44,00	Pagamento Fattura Nr. 6820180119000818 del 08/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	420,00	Pagamento Fattura Nr. 6820180119000817 del 08/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	92,40	Pagamento Fattura Nr. 6820180119000817 del 08/01/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	gestione e manutenzione applicazioni
26/01/2018	718,54	Pagamento Fattura Nr. 2017/65 del 28/12/2017	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
26/01/2018	567,36	Pagamento Fattura Nr. 2017/65 del 28/12/2017	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
26/01/2018	158,08	Pagamento Fattura Nr. 2017/65 del 28/12/2017	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
26/01/2018	124,82	Pagamento Fattura Nr. 2017/65 del 28/12/2017	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
26/01/2018	101,61	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	22,36	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/01/2018	1.639,35	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	360,65	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
26/01/2018	3.547,95	Pagamento Fattura Nr. 01149.PA del 30/12/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/01/2018	2.184,88	Pagamento Fattura Nr. 01172.PA del 30/12/2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	altri servizi
29/01/2018	55,69	Pagamento Fattura Nr. V0/4219 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	926,25	Pagamento Fattura Nr. V0/4220 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.063,42	Pagamento Fattura Nr. V0/4221 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	410,46	Pagamento Fattura Nr. V0/4222 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.438,17	Pagamento Fattura Nr. V0/4223 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	22,26	Pagamento Fattura Nr. V0/4224 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.535,64	Pagamento Fattura Nr. V0/4225 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	313,70	Pagamento Fattura Nr. V0/4226 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	412,50	Pagamento Fattura Nr. V0/4227 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.360,04	Pagamento Fattura Nr. V0/4228 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	75,34	Pagamento Fattura Nr. V0/4229 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	660,26	Pagamento Fattura Nr. V0/4230 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	605,89	Pagamento Fattura Nr. V0/4231 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	488,50	Pagamento Fattura Nr. V0/4232 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	691,04	Pagamento Fattura Nr. V0/4233 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.235,64	Pagamento Fattura Nr. V0/4234 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	5.167,74	Pagamento Fattura Nr. V0/4235 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	350,28	Pagamento Fattura Nr. V0/4236 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	30,58	Pagamento Fattura Nr. V0/4237 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	205,99	Pagamento Fattura Nr. V0/4238 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	105,25	Pagamento Fattura Nr. V0/4239 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.347,25	Pagamento Fattura Nr. V0/4240 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	91,58	Pagamento Fattura Nr. V0/4241 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	682,77	Pagamento Fattura Nr. V0/4242 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.142,91	Pagamento Fattura Nr. V0/4243 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	30,36	Pagamento Fattura Nr. V0/4244 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	951,99	Pagamento Fattura Nr. V0/4245 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	607,59	Pagamento Fattura Nr. V0/4246 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	2.726,62	Pagamento Fattura Nr. V0/4247 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	321,70	Pagamento Fattura Nr. V0/4248 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	274,84	Pagamento Fattura Nr. V0/4249 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.131,69	Pagamento Fattura Nr. V0/4250 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	31,00	Pagamento Fattura Nr. V0/4251 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	426,88	Pagamento Fattura Nr. V0/4252 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.033,90	Pagamento Fattura Nr. V0/4253 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	339,93	Pagamento Fattura Nr. V0/4254 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.324,75	Pagamento Fattura Nr. V0/4255 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	41,86	Pagamento Fattura Nr. V0/4256 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	58,37	Pagamento Fattura Nr. V0/4257 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	713,85	Pagamento Fattura Nr. V0/4258 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	194,24	Pagamento Fattura Nr. V0/4259 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	27,26	Pagamento Fattura Nr. V0/4260 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	48,93	Pagamento Fattura Nr. V0/4261 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	49,67	Pagamento Fattura Nr. V0/4262 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	79,43	Pagamento Fattura Nr. V0/4263 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	494,74	Pagamento Fattura Nr. V0/4264 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	102,71	Pagamento Fattura Nr. V0/4265 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	30,36	Pagamento Fattura Nr. V0/4266 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	100,38	Pagamento Fattura Nr. V0/4267 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	65,30	Pagamento Fattura Nr. V0/4268 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	39,07	Pagamento Fattura Nr. V0/4269 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	94,76	Pagamento Fattura Nr. V0/4270 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	95,52	Pagamento Fattura Nr. V0/4271 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	43,21	Pagamento Fattura Nr. V0/4272 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	49,03	Pagamento Fattura Nr. V0/4273 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	96,45	Pagamento Fattura Nr. V0/4274 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	240,52	Pagamento Fattura Nr. V0/4275 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	507,88	Pagamento Fattura Nr. V0/4276 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	242,10	Pagamento Fattura Nr. V0/4277 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	46,28	Pagamento Fattura Nr. V0/4278 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	593,48	Pagamento Fattura Nr. V0/4279 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	28,56	Pagamento Fattura Nr. V0/4280 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	25,31	Pagamento Fattura Nr. V0/4281 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	39,07	Pagamento Fattura Nr. V0/4282 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	819,71	Pagamento Fattura Nr. V0/4283 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	15,90	Pagamento Fattura Nr. V0/4284 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	628,87	Pagamento Fattura Nr. V0/4285 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	136,16	Pagamento Fattura Nr. V0/4286 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	277,29	Pagamento Fattura Nr. V0/4287 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	447,90	Pagamento Fattura Nr. V0/4288 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	172,74	Pagamento Fattura Nr. V0/4289 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	3.074,42	Pagamento Fattura Nr. V0/4290 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	57,12	Pagamento Fattura Nr. V0/4291 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	30,36	Pagamento Fattura Nr. V0/4292 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.545,73	Pagamento Fattura Nr. V0/4293 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	887,27	Pagamento Fattura Nr. V0/4294 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	620,53	Pagamento Fattura Nr. V0/4295 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	25,34	Pagamento Fattura Nr. V0/4296 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	26,17	Pagamento Fattura Nr. V0/4297 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,76	Pagamento Fattura Nr. V0/4298 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20,70	Pagamento Fattura Nr. V0/4299 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	21,86	Pagamento Fattura Nr. V0/4300 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,29	Pagamento Fattura Nr. V0/4301 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20,37	Pagamento Fattura Nr. V0/4302 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	20,50	Pagamento Fattura Nr. V0/4303 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,38	Pagamento Fattura Nr. V0/4304 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,29	Pagamento Fattura Nr. V0/4305 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,25	Pagamento Fattura Nr. V0/4306 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20,62	Pagamento Fattura Nr. V0/4307 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	28,83	Pagamento Fattura Nr. V0/4308 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,04	Pagamento Fattura Nr. V0/4309 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	47,49	Pagamento Fattura Nr. V0/4310 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	9,41	Pagamento Fattura Nr. V0/4311 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	5,57	Pagamento Fattura Nr. V0/4219 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	203,78	Pagamento Fattura Nr. V0/4220 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	233,95	Pagamento Fattura Nr. V0/4221 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	90,30	Pagamento Fattura Nr. V0/4222 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	316,40	Pagamento Fattura Nr. V0/4223 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,90	Pagamento Fattura Nr. V0/4224 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	337,84	Pagamento Fattura Nr. V0/4225 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	69,01	Pagamento Fattura Nr. V0/4226 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	90,75	Pagamento Fattura Nr. V0/4227 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	299,21	Pagamento Fattura Nr. V0/4228 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	16,57	Pagamento Fattura Nr. V0/4229 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	145,26	Pagamento Fattura Nr. V0/4230 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	133,30	Pagamento Fattura Nr. V0/4231 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	107,47	Pagamento Fattura Nr. V0/4232 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	152,03	Pagamento Fattura Nr. V0/4233 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	271,84	Pagamento Fattura Nr. V0/4234 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	1.136,90	Pagamento Fattura Nr. V0/4235 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	35,03	Pagamento Fattura Nr. V0/4236 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,73	Pagamento Fattura Nr. V0/4237 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20,60	Pagamento Fattura Nr. V0/4238 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	23,16	Pagamento Fattura Nr. V0/4239 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	296,40	Pagamento Fattura Nr. V0/4240 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20,15	Pagamento Fattura Nr. V0/4241 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	150,21	Pagamento Fattura Nr. V0/4242 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	251,44	Pagamento Fattura Nr. V0/4243 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,68	Pagamento Fattura Nr. V0/4244 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	209,44	Pagamento Fattura Nr. V0/4245 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	133,67	Pagamento Fattura Nr. V0/4246 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	599,86	Pagamento Fattura Nr. V0/4247 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	70,77	Pagamento Fattura Nr. V0/4248 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	60,46	Pagamento Fattura Nr. V0/4249 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	248,97	Pagamento Fattura Nr. V0/4250 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,82	Pagamento Fattura Nr. V0/4251 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	93,91	Pagamento Fattura Nr. V0/4252 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	227,46	Pagamento Fattura Nr. V0/4253 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	74,78	Pagamento Fattura Nr. V0/4254 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	291,45	Pagamento Fattura Nr. V0/4255 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	9,21	Pagamento Fattura Nr. V0/4256 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	12,84	Pagamento Fattura Nr. V0/4257 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	157,05	Pagamento Fattura Nr. V0/4258 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	19,42	Pagamento Fattura Nr. V0/4259 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,00	Pagamento Fattura Nr. V0/4260 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	10,76	Pagamento Fattura Nr. V0/4261 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	10,93	Pagamento Fattura Nr. V0/4262 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	17,47	Pagamento Fattura Nr. V0/4263 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	108,84	Pagamento Fattura Nr. V0/4264 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	22,60	Pagamento Fattura Nr. V0/4265 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,68	Pagamento Fattura Nr. V0/4266 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	22,08	Pagamento Fattura Nr. V0/4267 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,53	Pagamento Fattura Nr. V0/4268 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	8,60	Pagamento Fattura Nr. V0/4269 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20,85	Pagamento Fattura Nr. V0/4270 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	9,55	Pagamento Fattura Nr. V0/4271 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,32	Pagamento Fattura Nr. V0/4272 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,90	Pagamento Fattura Nr. V0/4273 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	21,22	Pagamento Fattura Nr. V0/4274 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	52,91	Pagamento Fattura Nr. V0/4275 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	111,73	Pagamento Fattura Nr. V0/4276 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	53,26	Pagamento Fattura Nr. V0/4277 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	10,18	Pagamento Fattura Nr. V0/4278 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	130,57	Pagamento Fattura Nr. V0/4279 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,28	Pagamento Fattura Nr. V0/4280 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	5,57	Pagamento Fattura Nr. V0/4281 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	8,60	Pagamento Fattura Nr. V0/4282 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	180,34	Pagamento Fattura Nr. V0/4283 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	3,50	Pagamento Fattura Nr. V0/4284 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	138,35	Pagamento Fattura Nr. V0/4285 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	13,62	Pagamento Fattura Nr. V0/4286 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	27,73	Pagamento Fattura Nr. V0/4287 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	44,79	Pagamento Fattura Nr. V0/4288 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	38,00	Pagamento Fattura Nr. V0/4289 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	676,37	Pagamento Fattura Nr. V0/4290 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	5,71	Pagamento Fattura Nr. V0/4291 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,68	Pagamento Fattura Nr. V0/4292 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	340,06	Pagamento Fattura Nr. V0/4293 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	195,20	Pagamento Fattura Nr. V0/4294 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	136,52	Pagamento Fattura Nr. V0/4295 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	5,57	Pagamento Fattura Nr. V0/4296 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	5,76	Pagamento Fattura Nr. V0/4297 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	4,35	Pagamento Fattura Nr. V0/4298 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,55	Pagamento Fattura Nr. V0/4299 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,81	Pagamento Fattura Nr. V0/4300 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,24	Pagamento Fattura Nr. V0/4301 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,48	Pagamento Fattura Nr. V0/4302 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,51	Pagamento Fattura Nr. V0/4303 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,26	Pagamento Fattura Nr. V0/4304 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,24	Pagamento Fattura Nr. V0/4305 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,24	Pagamento Fattura Nr. V0/4306 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,54	Pagamento Fattura Nr. V0/4307 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	6,34	Pagamento Fattura Nr. V0/4308 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	4,19	Pagamento Fattura Nr. V0/4309 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	10,45	Pagamento Fattura Nr. V0/4310 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	2,07	Pagamento Fattura Nr. V0/4311 del 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/01/2018	20.426,00	SERVIZIO ASSICURATIVO RCAUTO A LIBRO MATRICOLA ANNO 2018-	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	86.483,33	SERVIZIO RCT / O ANNO 2018	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	3.898,13	PROROGA TEMPORANEA SINO AL 30/06/18 - SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA FURTO	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	24.990,00	PROROGA TEMPORANEA SINO AL 30/06/18 - SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INCENDIO	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	2.586,00	PROROGA TEMPORANEA SINO AL 30/06/18 - POLIZZA ELETTRONICA	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	2.281,00	AFFIDAM. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI LOTTO 2	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	1.100,00	AFFIDAM. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA KASKO LOTTO1	MARSH SPA	premi di assicurazioni
29/01/2018	681,65	Pagamento Fattura Nr. 1298/D del 16/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/01/2018	49,97	Pagamento Fattura Nr. 1298/D del 16/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
29/01/2018	3.790,72	Pagamento Fattura Nr. 1298/D del 16/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
29/01/2018	120,00	Pagamento Fattura Nr. 847 del 07/12/2017	MULTIMAGE SRL	acquisto macchinari
29/01/2018	26,40	Pagamento Fattura Nr. 847 del 07/12/2017	MULTIMAGE SRL	acquisto macchinari
29/01/2018	330,00	RISARCIMENTO SINISTRO	FOLETTO ROMOLO SERGIO	risarcimenti danni
29/01/2018	432,59	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	spese fabbricati ad uso abitativo
29/01/2018	955,47	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONI E CONVENZIONI X ATTRAVERSAM. E SERVITU' X	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	altre spese per uso beni di terzi
29/01/2018	6.762,00	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- DT679SC17 EC. SPESA	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/01/2018	1.705,00	INSERIM. SIG.RA L.A. E SUA MINORE E.E.I.A. PRESSO LA COMUNITA' BETANIA SINO AL	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/01/2018	945,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	HOTEL RESIDENCE AURORA	contributi alle famiglie
30/01/2018	150,00	MANDATI BONUS LIBRI REINVIATI	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
30/01/2018	2.201,24	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
30/01/2018	1.760,50	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
30/01/2018	9.494,28	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	quote associative
30/01/2018	900,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 31/12/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
30/01/2018	90,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 31/12/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
30/01/2018	773,20	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	9,25	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	22,08	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	32,78	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	42,05	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	42,62	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
30/01/2018	100,37	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	122,62	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	148,99	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	172,11	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	193,70	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	557,38	Pagamento Fattura Nr. PJ00107688 del 31/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
30/01/2018	48.580,05	Pagamento Fattura Nr. 1 del 12/01/2018	PRANDONI SRL	spese per infrastrutture stradali
30/01/2018	4.269,42	Pagamento Fattura Nr. 1 del 12/01/2018	PRANDONI SRL	spese per infrastrutture stradali
30/01/2018	69.925,30	Pagamento Fattura Nr. 2017 126 del 30/12/2017	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2018	4.585,00	Pagamento Fattura Nr. 4 del 30/06/2016	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	1.008,70	Pagamento Fattura Nr. 4 del 30/06/2016	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	1.450,00	Pagamento Fattura Nr. 11 del 31/12/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2018	145,00	Pagamento Fattura Nr. 11 del 31/12/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2018	1.960,00	Pagamento Fattura Nr. 17 del 20/12/2016	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	431,20	Pagamento Fattura Nr. 17 del 20/12/2016	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	550,00	Pagamento Fattura Nr. 20 del 31/12/2016	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	55,00	Pagamento Fattura Nr. 20 del 31/12/2016	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	4.499,10	Pagamento Fattura Nr. 2 del 30/06/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	340,90	Pagamento Fattura Nr. 2 del 30/06/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2018	419,90	Pagamento Fattura Nr. 2 del 30/06/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	spese di pulizia
31/01/2018	64,10	Pagamento Fattura Nr. 2 del 30/06/2017	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
31/01/2018	37.470,15	Pagamento Fattura Nr. 5 / E del 25/01/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
31/01/2018	11.964,78	Pagamento Fattura Nr. 5 / E del 25/01/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
31/01/2018	1.889,48	Pagamento Fattura Nr. 5 / E del 25/01/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
31/01/2018	233,84	Pagamento Fattura Nr. 5 / E del 25/01/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
31/01/2018	56.363,74	PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI P.L. - ANNO 2017	GENERTEL LIFE S.P.A.	versamento contributi previdenziali
31/01/2018	35.037,67	Pagamento Fattura Nr. 0000007/3 del 22/01/2018	GIUDICI SPA	spese per infrastrutture stradali
31/01/2018	3.079,06	Pagamento Fattura Nr. 0000007/3 del 22/01/2018	GIUDICI SPA	spese per infrastrutture stradali
31/01/2018	9.562,70	Pagamento Fattura Nr. 05/1 del 26/01/2018	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
31/01/2018	956,27	Pagamento Fattura Nr. 05/1 del 26/01/2018	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
31/01/2018	16.478,98	Pagamento Fattura Nr. 05/2 del 26/01/2018	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese per beni di valore culturale
31/01/2018	1.647,90	Pagamento Fattura Nr. 05/2 del 26/01/2018	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese per beni di valore culturale
31/01/2018	1.330,40	Pagamento Fattura Nr. 20006 del 17/01/2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2018	1.374,68	Pagamento Fattura Nr. 20016 del 17/01/2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2018	2.400,00	Pagamento Fattura Nr. FE-1 del 12/01/2018	ANCI SEDE REGIONALE LOMBARDIA	corsi di formazione
31/01/2018	1.088,61	Pagamento Fattura Nr. 1245EL del 31/12/2017	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/01/2018	2.709,12	Pagamento Fattura Nr. 66/3 del 31/12/2017	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
31/01/2018	270,91	Pagamento Fattura Nr. 66/3 del 31/12/2017	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
31/01/2018	7.711,20	Pagamento Fattura Nr. 67/3 del 31/12/2017	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/01/2018	308,45	Pagamento Fattura Nr. 67/3 del 31/12/2017	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/01/2018	10.454,05	Pagamento Fattura Nr. 68/3 del 31/12/2017	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/01/2018	418,16	Pagamento Fattura Nr. 68/3 del 31/12/2017	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/01/2018	289,80	Pagamento Fattura Nr. 1001/PA del 16/01/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
31/01/2018	63,76	Pagamento Fattura Nr. 1001/PA del 16/01/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	3,74	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	21,60	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	4.004,00	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	21,90	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	4.241,72	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	20,44	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	4.284,82	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	11,80	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.218,98	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	20,16	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	3.365,91	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	7,21	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	1.335,46	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2,02	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	842,00	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	35,12	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	6.520,59	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	19,58	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	4.637,90	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	23,33	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	30,82	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.056,33	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	5.288,03	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	3.933,62	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	5,76	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	1.531,98	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	144,32	PXXXAAMMMM CPDEL MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	3.726,47	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.025,00	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.837,69	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	997,47	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	183,08	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
01/02/2018	69,69	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
01/02/2018	373,59	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	523,07	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	290,65	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	498,75	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	355,18	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	848,06	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	30,81	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	17.805,33	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	18,15	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	4.239,86	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	6,33	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	2.532,32	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	8,36	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.101,04	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	8,35	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	1.109,72	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	11,24	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.596,65	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	31,38	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	5.840,62	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	9,79	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.011,77	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	69,68	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
01/02/2018	4,03	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	1.150,09	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2,02	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	7.571,51	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	44,93	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	8.016,78	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	12,67	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.257,29	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	42.804,92	P231180101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	383,90	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	207,61	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	297,69	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	203,04	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	266,62	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	154,30	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	536,21	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	525,35	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	101,85	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	161,72	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	61,78	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	34,42	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	727,22	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	349,13	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	201,42	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	54,68	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	81,74	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	158,85	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	351,71	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	147,34	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	135,79	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	846,79	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	457,76	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	109,15	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	5.253,38	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	580,03	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	374,56	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	54,50	P631180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	1.688,63	P931180101 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	157,38	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	526,67	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	354,20	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	99,74	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	253,61	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	168,18	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	424,87	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	40,08	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	238,20	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	75,76	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	151,83	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	234,37	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	307,81	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	74,66	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	159,76	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	70,94	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	79,73	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	2.327,75	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	256,17	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	165,19	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	327,19	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	83,27	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	249,98	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	603,78	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	153,72	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	81,62	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	827,58	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	298,97	P608180101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	484,59	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	1.257,06	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	122,40	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	32.853,03	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	424,50	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	27,29	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	992,49	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	44,26	IRAP OCCASIONALI GENNAIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/02/2018	4.077,17	DIP. - IRPEF MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	59.237,78	DIP. - IRPEF MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	5.241,55	DIP. - IRPEF MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	34,54	0180101 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	345,37	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	847,55	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Indennità organi istituzionali
01/02/2018	0,16	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	24,02	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	0,25	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	57,57	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	29,85	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	102,15	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	2.676,37	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	13,43	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	45,91	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	187,42	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	7,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 LAZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	7.127,49	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	20,14	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	34,94	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	1,90	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2017 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	20,89	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
01/02/2018	61,30	0180101 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	87,14	0180101 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/02/2018	41,01	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	41,32	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	359,43	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	40,28	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE-S.U.L.P.M.	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	16,48	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	237,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	1.852,48	XXX8100102866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	566,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	255,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INAASSITALIA GAVIRATE	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
01/02/2018	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	CBI SRL	versamento trattenute su stipendi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/02/2018	200,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
01/02/2018	100,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
01/02/2018	150,00	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO	persona fisica	spese per commissioni
01/02/2018	321,60	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO	persona fisica	spese per commissioni
01/02/2018	8.883,89	Pagamento Fattura Nr. 275/PA del 31/12/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
01/02/2018	444,19	Pagamento Fattura Nr. 275/PA del 31/12/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
01/02/2018	513,33	Pagamento Fattura Nr. 476/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	25,67	Pagamento Fattura Nr. 476/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	345,71	Pagamento Fattura Nr. 477/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	17,29	Pagamento Fattura Nr. 477/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	1.089,52	Pagamento Fattura Nr. 474/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	54,48	Pagamento Fattura Nr. 474/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	854,29	Pagamento Fattura Nr. 473/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
01/02/2018	42,71	Pagamento Fattura Nr. 473/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
01/02/2018	256,67	Pagamento Fattura Nr. 475/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	12,83	Pagamento Fattura Nr. 475/02 del 31/12/2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/02/2018	74,79	Pagamento Fattura Nr. 949 del 22/12/2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
01/02/2018	338,26	Pagamento Fattura Nr. 949 del 22/12/2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
01/02/2018	2.050,00	Pagamento Fattura Nr. 13 del 30/01/2018	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	spese fabbricati ad uso abitativo
01/02/2018	20.500,00	Pagamento Fattura Nr. 13 del 30/01/2018	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	spese fabbricati ad uso abitativo
01/02/2018	2.507,40	Pagamento Fattura Nr. 8 del 23/01/2018	MEMOSIS S.C.R.L.	corsi di formazione
02/02/2018	130,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ANUSCA SRL	A.N.U.S.CA. SRL	quote associative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
02/02/2018	1.320,00	Pagamento Fattura Nr. 5 PA del 22/01/2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizi
02/02/2018	66,00	Pagamento Fattura Nr. 5 PA del 22/01/2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizi
02/02/2018	3.859,43	Pagamento Fattura Nr. 2017FE000068 del 31/12/2017	PLANTRONIC S.N.C.	spese per fabbricati ad uso strumentale
02/02/2018	385,94	Pagamento Fattura Nr. 2017FE000068 del 31/12/2017	PLANTRONIC S.N.C.	spese per fabbricati ad uso strumentale
02/02/2018	4.915,00	Pagamento Fattura Nr. 2V17/--1266 del 29/12/2017	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggj
02/02/2018	1.081,30	Pagamento Fattura Nr. 2V17/--1266 del 29/12/2017	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggj
02/02/2018	8,26	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/01/2018	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	incarichi professionale per realizzazione investimenti
02/02/2018	37,54	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/01/2018	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	incarichi professionale per realizzazione investimenti
02/02/2018	2.344,26	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/01/2018	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	incarichi professionale per realizzazione investimenti
02/02/2018	10.655,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/01/2018	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	incarichi professionale per realizzazione investimenti
02/02/2018	632,97	Pagamento Fattura Nr. 7/E del 11/01/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	135,73	Pagamento Fattura Nr. 7/E del 11/01/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	632,97	Pagamento Fattura Nr. 8/E del 11/01/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	135,73	Pagamento Fattura Nr. 8/E del 11/01/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	632,97	Pagamento Fattura Nr. 6/E del 11/01/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	135,73	Pagamento Fattura Nr. 6/E del 11/01/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	5.452,00	Pagamento Fattura Nr. 000025/PA del 23/01/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/02/2018	257,60	Pagamento Fattura Nr. 000025/PA del 23/01/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
02/02/2018	3.335,89	Pagamento Fattura Nr. 51/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	trasporti facchinaggio
02/02/2018	733,90	Pagamento Fattura Nr. 51/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	trasporti facchinaggio
02/02/2018	1.790,33	Pagamento Fattura Nr. 000018/PA del 22/01/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
02/02/2018	89,52	Pagamento Fattura Nr. 000018/PA del 22/01/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
02/02/2018	3.967,00	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 12/01/2018	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	accesso banche dati
02/02/2018	872,74	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 12/01/2018	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	accesso banche dati
02/02/2018	1.200,00	Pagamento Fattura Nr. 01/2018 del 03/01/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTATTO SONORO	organizzazione manifestazioni
02/02/2018	120,00	Pagamento Fattura Nr. 01/2018 del 03/01/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTATTO SONORO	organizzazione manifestazioni
02/02/2018	1.165,65	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 16/01/2018	VALSECCHI GIOVANNI SRL	carta cancelleria stampati
02/02/2018	256,44	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 16/01/2018	VALSECCHI GIOVANNI SRL	carta cancelleria stampati
02/02/2018	160,00	Pagamento Fattura Nr. 18777 del 31/12/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	carta cancelleria stampati
02/02/2018	35,20	Pagamento Fattura Nr. 18777 del 31/12/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	carta cancelleria stampati
02/02/2018	633,54	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/01/2018	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	139,38	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/01/2018	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	650,00	Pagamento Fattura Nr. 1356 PA del 30/11/2017	INFO LINE SRL	corsi di formazione
02/02/2018	2.360,65	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 20/01/2018	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
02/02/2018	519,34	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 20/01/2018	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
02/02/2018	1.040,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 28/12/2017	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
02/02/2018	228,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 28/12/2017	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
02/02/2018	105,47	Pagamento Fattura Nr. 000005-2017-FE del 31/10/2017	SARTORI PAOLO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
02/02/2018	479,40	Pagamento Fattura Nr. 000005-2017-FE del 31/10/2017	SARTORI PAOLO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
02/02/2018	390,00	Pagamento Fattura Nr. 2018/10003 del 22/01/2018	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
02/02/2018	285,00	Pagamento Fattura Nr. 2018/10003 del 22/01/2018	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
02/02/2018	85,80	Pagamento Fattura Nr. 2018/10003 del 22/01/2018	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
02/02/2018	62,70	Pagamento Fattura Nr. 2018/10003 del 22/01/2018	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	aggio di riscossione
02/02/2018	1.371,35	Pagamento Fattura Nr. V1-152-2018 del 08/01/2018	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
02/02/2018	28,55	Pagamento Fattura Nr. V1-152-2018 del 08/01/2018	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
02/02/2018	1.305,35	Pagamento Fattura Nr. 99/PA del 22/01/2018	VIVENDA SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	283,66	Pagamento Fattura Nr. 99/PA del 22/01/2018	VIVENDA SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
02/02/2018	2.550,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 25/01/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI	organizzazione manifestazioni
02/02/2018	561,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 25/01/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI	organizzazione manifestazioni
02/02/2018	216,78	Pagamento Fattura Nr. 241/2017 del 25/07/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
02/02/2018	47,69	Pagamento Fattura Nr. 241/2017 del 25/07/2017	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
02/02/2018	133,75	Pagamento Fattura Nr. 002163/17 del 22/12/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	29,43	Pagamento Fattura Nr. 002163/17 del 22/12/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	298,10	Pagamento Fattura Nr. 002096/17 del 30/11/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	65,59	Pagamento Fattura Nr. 002096/17 del 30/11/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	300,09	Pagamento Fattura Nr. 001649/17 del 30/09/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	66,02	Pagamento Fattura Nr. 001649/17 del 30/09/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	262,81	Pagamento Fattura Nr. 001849/17 del 31/10/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
02/02/2018	57,82	Pagamento Fattura Nr. 001849/17 del 31/10/2017	LA THERMIDOR S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
05/02/2018	210,00	MANDATI BONUS LIBRI REINVIATI	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
06/02/2018	4.499,72	RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO X CARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti a Ministeri
06/02/2018	7.220,00	Pagamento Fattura Nr. 11 del 09/01/2018	ILGER.COM SRL	accesso banche dati
06/02/2018	1.588,40	Pagamento Fattura Nr. 11 del 09/01/2018	ILGER.COM SRL	accesso banche dati
06/02/2018	906,50	Pagamento Fattura Nr. 7480315567 del 08/01/2018	HONEYWELL SRL	accesso banche dati
06/02/2018	199,43	Pagamento Fattura Nr. 7480315567 del 08/01/2018	HONEYWELL SRL	accesso banche dati
06/02/2018	1.691,50	Pagamento Fattura Nr. 7 del 23/01/2018	MEMOSIS S.C.R.L.	altre prestazioni professionali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/02/2018	372,13	Pagamento Fattura Nr. 7 del 23/01/2018	MEMOSIS S.C.R.L.	altre prestazioni professionali
06/02/2018	145,50	Pagamento Fattura Nr. 1 del 29/01/2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	altre spese amministrative
06/02/2018	32,01	Pagamento Fattura Nr. 1 del 29/01/2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	altre spese amministrative
06/02/2018	24,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	corsi di formazione
06/02/2018	113,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200023	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	servizi per il personale
06/02/2018	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
06/02/2018	6,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200014	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
06/02/2018	26,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
06/02/2018	64,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200001	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
06/02/2018	119,13	Liquidazione Buono Economale Nr. 200021	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Imposte e tasse
06/02/2018	106,89	Liquidazione Buono Economale Nr. 200015	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
06/02/2018	156,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200024	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
06/02/2018	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200013	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carburanti
06/02/2018	98,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200018	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carburanti
06/02/2018	61,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	pubblicazioni
06/02/2018	28,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200002	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
06/02/2018	6,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200003	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
06/02/2018	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200004	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
06/02/2018	5,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200020	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
06/02/2018	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200025	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
06/02/2018	22,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
06/02/2018	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/02/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200016	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
06/02/2018	25,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200022	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
06/02/2018	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200010	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
06/02/2018	63,36	Liquidazione Buono Economale Nr. 200017	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
06/02/2018	76,34	Liquidazione Buono Economale Nr. 200005	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
06/02/2018	201,78	Liquidazione Buono Economale Nr. 200006	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
06/02/2018	1.391,66	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 25/01/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per opere di sistemazione del suolo
06/02/2018	306,17	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 25/01/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per opere di sistemazione del suolo
06/02/2018	491,80	Pagamento Fattura Nr. 04/2018 del 23/01/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
06/02/2018	108,20	Pagamento Fattura Nr. 04/2018 del 23/01/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
06/02/2018	1.763,75	Pagamento Fattura Nr. 2017 45/F del 10/11/2017	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	altre spese convegni mostre
06/02/2018	388,03	Pagamento Fattura Nr. 2017 45/F del 10/11/2017	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	altre spese convegni mostre
06/02/2018	1.763,75	Pagamento Fattura Nr. 2017 50/F del 29/12/2017	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	altre spese convegni mostre
06/02/2018	388,03	Pagamento Fattura Nr. 2017 50/F del 29/12/2017	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	altre spese convegni mostre
06/02/2018	360,00	Pagamento Fattura Nr. 00004 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	79,20	Pagamento Fattura Nr. 00004 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	615,00	Pagamento Fattura Nr. 00003 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	135,30	Pagamento Fattura Nr. 00003 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	399,00	Pagamento Fattura Nr. 00006 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	87,78	Pagamento Fattura Nr. 00006 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	208,56	Pagamento Fattura Nr. 00005 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo
06/02/2018	45,88	Pagamento Fattura Nr. 00005 del 29/01/2018	ARPLAST DI RICCARDI A & C S.N.C.	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/02/2018	3.100,00	Pagamento Fattura Nr. 0000115/PA del 31/12/2017	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/02/2018	155,00	Pagamento Fattura Nr. 0000115/PA del 31/12/2017	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/02/2018	269,91	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000029-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	59,38	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000029-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	122,28	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000033-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	26,90	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000033-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	428,07	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000031-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	94,18	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000031-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	942,96	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000032-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	207,45	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000032-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	670,68	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000030-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	67,07	Pagamento Fattura Nr. FC-2018-0000030-0 del 16/01/2018	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
06/02/2018	21.697,22	Pagamento Fattura Nr. 04/E/2018 del 25/01/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	spese per infrastrutture stradali
06/02/2018	2.169,72	Pagamento Fattura Nr. 04/E/2018 del 25/01/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	spese per infrastrutture stradali
06/02/2018	11.984,00	Pagamento Fattura Nr. 52 del 31/12/2017	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
06/02/2018	2.636,48	Pagamento Fattura Nr. 52 del 31/12/2017	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
06/02/2018	12.000,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 47/E del 15/01/2018	STARCH SRL	accesso banche dati
06/02/2018	2.640,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 47/E del 15/01/2018	STARCH SRL	accesso banche dati
06/02/2018	10.842,91	Pagamento Fattura Nr. 18-200145 del 11/01/2018	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
06/02/2018	435,90	Pagamento Fattura Nr. 18-200145 del 11/01/2018	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
06/02/2018	19.237,45	Pagamento Fattura Nr. 06-18 del 22/01/2018	ICO DI OGLIALORO SRL	spese fabbricati ad uso abitativo
06/02/2018	1.923,75	Pagamento Fattura Nr. 06-18 del 22/01/2018	ICO DI OGLIALORO SRL	spese fabbricati ad uso abitativo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/02/2018	22.015,24	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 26/01/2018	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	spese fabbricati ad uso scolastico
06/02/2018	12.305,36	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 26/01/2018	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	spese fabbricati ad uso scolastico
06/02/2018	2.201,52	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 26/01/2018	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	spese fabbricati ad uso scolastico
06/02/2018	1.230,54	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 26/01/2018	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	spese fabbricati ad uso scolastico
06/02/2018	2.209,80	Pagamento Fattura Nr. 0001137471 del 31/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
06/02/2018	3.698,60	Pagamento Fattura Nr. 0001137830 del 31/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
06/02/2018	80,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 29/01/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	altri servizi
06/02/2018	6.630,00	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 29/01/2018	COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE E. RONDINI"	altri servizi
06/02/2018	304,50	Pagamento Fattura Nr. 6/FE del 31/01/2018	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/02/2018	1.246,34	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	accesso banche dati
07/02/2018	1.000,00	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONI PADERNO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	assistenza psicologica
07/02/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
07/02/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
07/02/2018	880,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
07/02/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
07/02/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
07/02/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
07/02/2018	880,00	ACQUISTO N. 2000 CARTE D'IDENTITA' X UFFICIO ANAGRAFE - PREFETTURA DI MILANO	PREFETTURA DI MILANO	carta cancelleria stampati
08/02/2018	2.000,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
08/02/2018	1.800,00	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERSONA DISABILE IN AMMINISTRAZIONE SIG. Z.M. ANNO	MONDINO DILETTA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/02/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
08/02/2018	1.320,74	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/02/2018	880,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
08/02/2018	1.761,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
08/02/2018	2.271,73	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	manutenzione ordinaria immobili
08/02/2018	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI	AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORM.NE CONTRO LE MAFIE	quote associative
08/02/2018	1.200,00	ADESIONE ANUTEL ANNO 2018	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	altre spese per servizi finanziari
08/02/2018	3.258,86	SOMMA DA RIMBORSARE AD ARCA G.S.I.P.L. PER LE ORE DI PERMESSO RETRIBUITO	ARCA G.S.I.P.L SOC. COOP.	organi istituzionali rimborsi
08/02/2018	200,00	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO	CONDOMINIO MONZA 20	rimborsi
08/02/2018	1.451,52	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti
08/02/2018	4.158,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
08/02/2018	2.646,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
08/02/2018	2.381,40	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	trasferimenti
08/02/2018	1.769,04	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	trasferimenti
08/02/2018	2.029,86	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti
08/02/2018	5.000,00	GESTIONE E DIREZIONE ARTISTICA ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE SANTA	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	trasferimenti
08/02/2018	1.003,67	Pagamento Fattura Nr. 48/00002 del 29/12/2017	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	823,14	IVA SPLIT	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Versamento IVA trattenuta
09/02/2018	162.795,73	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
09/02/2018	16.082,69	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
09/02/2018	143.770,73	IVA A DEBITO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento IVA
09/02/2018	990,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - SOCIETA' ANIMARE ONLUSS	ANIMARE ONLUS	contratti per la lotta al randagismo
09/02/2018	1.046,57	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - SOCIETA' ANIMARE ONLUSS	ANIMARE ONLUS	contratti per la lotta al randagismo
09/02/2018	58,00	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AGRICOLA PROPRIETA' FONDIARIA DELLE PROVINCE DI	ASSOCIAZ. AGRICOLA PROPRIETA' FONDIARIA PROVINCE MILANO E LODI	pubblicazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/02/2018	129,53	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	588,80	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	85,28	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	387,62	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	953,22	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	169,57	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	54,04	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	4.332,82	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	770,75	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	245,61	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	677,28	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	3.078,53	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	59,59	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	270,84	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	39,78	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	180,91	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	51,82	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	235,57	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	25,20	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	114,52	Pagamento Fattura Nr. 1/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
09/02/2018	1.580,00	Pagamento Fattura Nr. 110 del 02/02/2018	S.I.F.I.C. SRL	pubblicazioni
09/02/2018	27.700,00	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 23/01/2018	THERMOIDEA SRL	spese per impianti sportivi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/02/2018	2.770,00	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 23/01/2018	THERMOIDEA SRL	spese per impianti sportivi
09/02/2018	74,46	Pagamento Fattura Nr. 2017FE000068 del 31/12/2017	PLANTRONIC S.N.C.	spese per fabbricarti ad uso istituzionale
09/02/2018	744,14	Pagamento Fattura Nr. 2017FE000068 del 31/12/2017	PLANTRONIC S.N.C.	spese per fabbricarti ad uso istituzionale
09/02/2018	61,05	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	277,50	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	132,41	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	601,90	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	11,49	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	52,20	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	69,48	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	315,80	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	20,48	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	93,10	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	62,59	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	284,50	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
09/02/2018	38,41	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/02/2018	36,08	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/02/2018	768,30	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/02/2018	721,50	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	110,03	Pagamento Fattura Nr. 40000019 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	81,89	Pagamento Fattura Nr. 40000019 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	18,01	Pagamento Fattura Nr. 40000019 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/02/2018	123,44	Pagamento Fattura Nr. 40000009 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	469,44	Pagamento Fattura Nr. 40000519 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	185,30	Pagamento Fattura Nr. 40000010 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	423,28	Pagamento Fattura Nr. 40000016 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	170,80	Pagamento Fattura Nr. 40000018 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	154,95	Pagamento Fattura Nr. 40000013 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	428,51	Pagamento Fattura Nr. 40000004 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	224,48	Pagamento Fattura Nr. 40000017 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
12/02/2018	698,30	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	587,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	34,92	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	29,35	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 22/01/2018	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	2.163,61	Pagamento Fattura Nr. 0002149968 del 31/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
12/02/2018	475,99	Pagamento Fattura Nr. 0002149968 del 31/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
12/02/2018	4.230,00	Pagamento Fattura Nr. 1662/FATT_EL del 30/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	altre prestazioni professionali
12/02/2018	956,40	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/01/2018	EDUCATIONAL SERVICES GDE S.R.L.	cedole librerie
12/02/2018	15,09	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 31/01/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie
12/02/2018	37,28	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 01/02/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie
12/02/2018	10.064,87	Pagamento Fattura Nr. 000008 del 01/02/2018	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	22,19	Pagamento Fattura Nr. 355-17MI del 30/12/2017	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	cedole librerie
12/02/2018	1.368,90	Pagamento Fattura Nr. 007/164 del 19/01/2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	servizi per il personale
12/02/2018	741,54	Pagamento Fattura Nr. 007/164 del 19/01/2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	servizi per il personale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/02/2018	1.715,60	Pagamento Fattura Nr. 3/G del 31/01/2018	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	2.914,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 01/02/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/02/2018	1.649,00	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/01/2018	THERMOIDEA SRL	altre prestazioni professionali
12/02/2018	362,78	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/01/2018	THERMOIDEA SRL	altre prestazioni professionali
12/02/2018	69,48	Pagamento Fattura Nr. 000007/PA del 30/01/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
12/02/2018	15,29	Pagamento Fattura Nr. 000007/PA del 30/01/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
12/02/2018	3.875,81	Pagamento Fattura Nr. 000006/PA del 30/01/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
12/02/2018	852,68	Pagamento Fattura Nr. 000006/PA del 30/01/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
12/02/2018	68,85	Pagamento Fattura Nr. 1618003783 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	15,15	Pagamento Fattura Nr. 1618003783 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	190,80	Pagamento Fattura Nr. 1618003784 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	41,98	Pagamento Fattura Nr. 1618003784 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	133,79	Pagamento Fattura Nr. 1618003780 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	29,43	Pagamento Fattura Nr. 1618003780 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	108,13	Pagamento Fattura Nr. 1618003777 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	23,79	Pagamento Fattura Nr. 1618003777 del 29/01/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
12/02/2018	891,28	Pagamento Fattura Nr. 53/07 del 09/01/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	altri servizi
12/02/2018	44,56	Pagamento Fattura Nr. 53/07 del 09/01/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	altri servizi
12/02/2018	891,28	Pagamento Fattura Nr. 52/07 del 09/01/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	altri servizi
12/02/2018	44,56	Pagamento Fattura Nr. 52/07 del 09/01/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	altri servizi
13/02/2018	3.997,02	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	trasferimenti a Ministeri
13/02/2018	605,00	CONTRIBUTI SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/02/2018	700,00	CONTRIBUTI UFFICIO PERSONALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	653,00	CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	495,00	CONTRIBUTI UFFICIO ECONOMATO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	921,00	CONTRIBUTI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	143,00	CONTRIBUTI UFFICIO PATRIMONIO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	521,00	CONTRIBUTI UFFICIO CATASTO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	4.326,00	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	1.171,00	CONTRIBUTI UFF. PROGETTAZIONE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	1.569,00	CONTRIBUTI URP ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	815,00	CONTRIBUTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	749,00	CONTRIBUTI UFF. PROTOCOLLO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	218,00	CONTRIBUTI UFFICIO SIC ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	92,00	ONERO AVVOCATURA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	15.026,62	CONTRIBUTI POLIZIA LOCALE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	908,00	CONTRIBUTI UFF. SCUOLA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	881,00	CONTRIBUTI BIBLIOTECA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	186,00	CONTRIBUTI UFF. CULTURA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	250,00	CONTRIBUTI UFF. SPORT ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	1.377,00	CONTRIBUTI SERVIZIO VIABILITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	5.423,00	CONTRIBUTI URBANISTICA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	1.379,00	CONTRIBUTI SERVIZIO SMALTIMENTO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	833,00	CONTRIBUTI UFF. PARCHI E GIARDINI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/02/2018	5.767,00	CONTRIBUTI ASILO NIDO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	4.221,00	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	408,00	CONTRIBUTI UFF. COMMERCIO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	216,46	CONTRIBUITI PERSONALE ART 90 E 110	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	4.418,00	CONTRIBUTO SU INDENNITA' DI COMPARTO E LA PROGRESSIONE ECONMICA ORIZZONTALE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	355,00	CONTRIBUTI SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	167,54	LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM 22/10/17	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	142,53	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017 DA LIQUIDARE NEL 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	271,47	CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	28,89	RATA SEMESTRALE DOVUTA X APPLICAZ. DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE AD	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
13/02/2018	41,00	Pagamento Fattura Nr. 40000005 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	5,12	Pagamento Fattura Nr. 40000005 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	61,00	Pagamento Fattura Nr. 40000008 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	13,52	Pagamento Fattura Nr. 40000008 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	49,00	Pagamento Fattura Nr. 40000006 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	5,87	Pagamento Fattura Nr. 40000006 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	34,00	Pagamento Fattura Nr. 40000012 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	4,33	Pagamento Fattura Nr. 40000012 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	61,00	Pagamento Fattura Nr. 40000007 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	13,29	Pagamento Fattura Nr. 40000007 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	49,00	Pagamento Fattura Nr. 40000003 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	5,88	Pagamento Fattura Nr. 40000003 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/02/2018	8,00	Pagamento Fattura Nr. 40000015 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	1,80	Pagamento Fattura Nr. 40000015 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	8,00	Pagamento Fattura Nr. 40000014 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	1,80	Pagamento Fattura Nr. 40000014 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	8,00	Pagamento Fattura Nr. 40000011 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	1,81	Pagamento Fattura Nr. 40000011 del 03/01/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	112,32	Pagamento Fattura Nr. 7718001056 del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
13/02/2018	26,15	Pagamento Fattura Nr. 7718001056 del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
13/02/2018	26,15	Pagamento Fattura Nr. 7718001056 del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	manutenzione ordinaria impianti
13/02/2018	118,86	Pagamento Fattura Nr. 7718001056 del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	manutenzione ordinaria impianti
13/02/2018	235,37	Pagamento Fattura Nr. 7718001056 del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
13/02/2018	1.069,83	Pagamento Fattura Nr. 7718001056 del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
13/02/2018	324,76	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. VIA MESSICO	CONDOMINIO" MESSICO 3"	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	4.786,32	IMPOSTA UNICA COMUNALE, COMPONENTE TARI, QUOTA PROVINCIA A TITOLO DI TEFA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	trasferimenti a provincia
13/02/2018	439,95	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. SUPER	CONDOMINIO SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	472,40	Pagamento Fattura Nr. 40000770 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	1.119,60	Pagamento Fattura Nr. 40000770 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	246,31	Pagamento Fattura Nr. 40000770 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	129,00	Pagamento Fattura Nr. 40000767 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	28,46	Pagamento Fattura Nr. 40000767 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	664,00	Pagamento Fattura Nr. 40001268 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	146,24	Pagamento Fattura Nr. 40001268 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/02/2018	82,00	Pagamento Fattura Nr. 40000765 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	17,91	Pagamento Fattura Nr. 40000765 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	249,00	Pagamento Fattura Nr. 40000773 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	54,95	Pagamento Fattura Nr. 40000773 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	190,00	Pagamento Fattura Nr. 40000774 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	41,84	Pagamento Fattura Nr. 40000774 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	64,00	Pagamento Fattura Nr. 40000763 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	7,39	Pagamento Fattura Nr. 40000763 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	77,00	Pagamento Fattura Nr. 40000764 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	17,07	Pagamento Fattura Nr. 40000764 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	8,00	Pagamento Fattura Nr. 40000768 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	1,81	Pagamento Fattura Nr. 40000768 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	234,00	Pagamento Fattura Nr. 40000775 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	51,52	Pagamento Fattura Nr. 40000775 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	142,00	Pagamento Fattura Nr. 40000766 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	31,29	Pagamento Fattura Nr. 40000766 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	8,00	Pagamento Fattura Nr. 40000771 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	1,80	Pagamento Fattura Nr. 40000771 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	473,00	Pagamento Fattura Nr. 40000772 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	104,12	Pagamento Fattura Nr. 40000772 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	93,00	Pagamento Fattura Nr. 40000760 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	10,28	Pagamento Fattura Nr. 40000760 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/02/2018	54,00	Pagamento Fattura Nr. 40000762 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	6,37	Pagamento Fattura Nr. 40000762 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	481,00	Pagamento Fattura Nr. 40000761 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	105,82	Pagamento Fattura Nr. 40000761 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	57,00	Pagamento Fattura Nr. 40000769 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	6,73	Pagamento Fattura Nr. 40000769 del 01/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/02/2018	253,70	Pagamento Fattura Nr. 2 del 24/01/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
13/02/2018	56,09	Pagamento Fattura Nr. 2 del 24/01/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
13/02/2018	713,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 4/E del 31/01/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	35,65	Pagamento Fattura Nr. 2018 4/E del 31/01/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	2.968,09	Pagamento Fattura Nr. 781 del 29/12/2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/02/2018	148,40	Pagamento Fattura Nr. 781 del 29/12/2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
13/02/2018	189,10	Pagamento Fattura Nr. 08-18 del 26/01/2018	ICO DI OGLIALORO SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
13/02/2018	18,91	Pagamento Fattura Nr. 08-18 del 26/01/2018	ICO DI OGLIALORO SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
13/02/2018	3.410,00	Pagamento Fattura Nr. 005PA del 31/01/2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	170,50	Pagamento Fattura Nr. 005PA del 31/01/2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	2.884,55	Pagamento Fattura Nr. 690/PA del 31/01/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	144,23	Pagamento Fattura Nr. 690/PA del 31/01/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 561 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 561 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	280,00	Pagamento Fattura Nr. P001 del 31/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
13/02/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. P001 del 31/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/02/2018	1.338,61	Pagamento Fattura Nr. PA/0072/18 del 02/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
13/02/2018	294,49	Pagamento Fattura Nr. PA/0072/18 del 02/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
13/02/2018	7.407,99	Pagamento Fattura Nr. 567 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 567 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	1.000,00	Pagamento Fattura Nr. 004/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	contratti per servizio raccolta rifiuti
13/02/2018	220,00	Pagamento Fattura Nr. 004/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	contratti per servizio raccolta rifiuti
13/02/2018	5.472,50	Pagamento Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
13/02/2018	1.203,95	Pagamento Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
13/02/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 568 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 568 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 562 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 562 del 31/12/2017	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
13/02/2018	4.562,13	Pagamento Fattura Nr. 2/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
13/02/2018	1.003,67	Pagamento Fattura Nr. 2/00002 del 31/01/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
13/02/2018	1.252,76	Pagamento Fattura Nr. R002 del 31/01/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
13/02/2018	275,61	Pagamento Fattura Nr. R002 del 31/01/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
14/02/2018	28.909,23	Pagamento Fattura Nr. AP18000050 del 02/02/2018	FCA FLEET & TENDERS SRL	acquisto automezzo
14/02/2018	6.360,03	Pagamento Fattura Nr. AP18000050 del 02/02/2018	FCA FLEET & TENDERS SRL	acquisto automezzo
14/02/2018	796,00	Pagamento Fattura Nr. 2017H01210 del 31/12/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
14/02/2018	175,12	Pagamento Fattura Nr. 2017H01210 del 31/12/2017	FORINT S.P.A.	vestiario
14/02/2018	1.048,23	Pagamento Fattura Nr. 000259 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/02/2018	104,82	Pagamento Fattura Nr. 000259 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
14/02/2018	130.465,40	Pagamento Fattura Nr. 000258 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/02/2018	13.046,54	Pagamento Fattura Nr. 000258 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/02/2018	22.386,00	Pagamento Fattura Nr. 000239 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/02/2018	2.238,60	Pagamento Fattura Nr. 000239 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/02/2018	3.600,00	Pagamento Fattura Nr. 1/18 del 31/01/2018	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	manutenzione macchine ufficio
14/02/2018	1.000,00	Pagamento Fattura Nr. 1/18 del 31/01/2018	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	materiale informatico
14/02/2018	792,00	Pagamento Fattura Nr. 1/18 del 31/01/2018	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	manutenzione macchine ufficio
14/02/2018	220,00	Pagamento Fattura Nr. 1/18 del 31/01/2018	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	materiale informatico
14/02/2018	18.782,69	Pagamento Fattura Nr. 006/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per fabbricati ad uso scolastico
14/02/2018	12.646,77	Pagamento Fattura Nr. 006/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese fabbricati ad uso scolastico
14/02/2018	7.243,14	Pagamento Fattura Nr. 006/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese fabbricati ad uso scolastico
14/02/2018	3.867,26	Pagamento Fattura Nr. 006/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese fabbricati ad uso scolastico
14/02/2018	4.420,02	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 09/02/2018	D'AMBROSIO DAVID	spese per infrastrutture idrauliche
14/02/2018	972,40	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 09/02/2018	D'AMBROSIO DAVID	spese per infrastrutture idrauliche
15/02/2018	400,00	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ACCONTI 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
15/02/2018	9.002,66	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di bollo
15/02/2018	5.881,08	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ACCONTI 2017	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	versamento imposta di bollo
15/02/2018	8.320,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese per infrastrutture stradali
15/02/2018	1.830,40	Pagamento Fattura Nr. 10 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese per infrastrutture stradali
15/02/2018	1.756,79	Pagamento Fattura Nr. 7 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese fabbricati ad uso istituzionale
15/02/2018	386,49	Pagamento Fattura Nr. 7 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese fabbricati ad uso istituzionale
15/02/2018	6.243,09	Pagamento Fattura Nr. 9 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	incarichi professionale per realizzazione investimenti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/02/2018	1.373,48	Pagamento Fattura Nr. 9 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/02/2018	7.843,14	Pagamento Fattura Nr. 8 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese fabbricati ad uso scolastico
15/02/2018	1.725,49	Pagamento Fattura Nr. 8 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese fabbricati ad uso scolastico
15/02/2018	184,69	Pagamento Fattura Nr. 3 del 12/02/2018	DE LUTIIS LEONARDO	spese fabbricati ad uso abitativo
15/02/2018	40,63	Pagamento Fattura Nr. 3 del 12/02/2018	DE LUTIIS LEONARDO	spese fabbricati ad uso abitativo
15/02/2018	844,91	Pagamento Fattura Nr. 2 del 08/02/2018	DE LUTIIS LEONARDO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/02/2018	185,88	Pagamento Fattura Nr. 2 del 08/02/2018	DE LUTIIS LEONARDO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/02/2018	1.132,56	Pagamento Fattura Nr. 1 del 08/02/2018	DE LUTIIS LEONARDO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/02/2018	249,16	Pagamento Fattura Nr. 1 del 08/02/2018	DE LUTIIS LEONARDO	incarichi professionale per realizzazione investimenti
15/02/2018	5.853,00	Pagamento Fattura Nr. 0001134683 del 30/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
15/02/2018	938,55	Pagamento Fattura Nr. 0001134333 del 30/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
15/02/2018	709,04	Pagamento Fattura Nr. 0002145374 del 30/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
15/02/2018	3.222,92	Pagamento Fattura Nr. 0002145374 del 30/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
15/02/2018	29.994,42	Pagamento Fattura Nr. 1830005127 del 31/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
15/02/2018	6.598,77	Pagamento Fattura Nr. 1830005127 del 31/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
15/02/2018	3.105,06	Pagamento Fattura Nr. 1830001555 del 31/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
15/02/2018	683,11	Pagamento Fattura Nr. 1830001555 del 31/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
15/02/2018	70,40	Pagamento Fattura Nr. 125 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	altri beni di consumo
15/02/2018	320,00	Pagamento Fattura Nr. 125 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	altri beni di consumo
15/02/2018	151,76	Pagamento Fattura Nr. 126 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
15/02/2018	689,83	Pagamento Fattura Nr. 126 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
15/02/2018	583,19	Pagamento Fattura Nr. 127 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/02/2018	128,30	Pagamento Fattura Nr. 127 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
15/02/2018	59,25	Pagamento Fattura Nr. 127 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
15/02/2018	13,04	Pagamento Fattura Nr. 127 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
15/02/2018	320,00	Pagamento Fattura Nr. 128 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	altri beni di consumo
15/02/2018	70,40	Pagamento Fattura Nr. 128 del 31/12/2017	MACKRAPID SRL	altri beni di consumo
15/02/2018	1.283,33	Pagamento Fattura Nr. 001/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
15/02/2018	282,33	Pagamento Fattura Nr. 001/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
15/02/2018	5.002,00	Pagamento Fattura Nr. 2018PA/0004 del 31/01/2018	GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING SRL	corsi di formazione
15/02/2018	122,62	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 05/02/2018	persona fisica	spese per commissioni
15/02/2018	557,38	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 05/02/2018	persona fisica	spese per commissioni
15/02/2018	1.804,75	Pagamento Fattura Nr. 05/3 del 29/01/2018	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
15/02/2018	18.047,53	Pagamento Fattura Nr. 05/3 del 29/01/2018	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	spese fabbricati ad uso scolastico
15/02/2018	11.052,76	Pagamento Fattura Nr. 2e del 12/02/2018	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	servizi
15/02/2018	10.906,79	Pagamento Fattura Nr. 3e del 12/02/2018	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi
15/02/2018	1.927,16	Pagamento Fattura Nr. 3e del 12/02/2018	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	servizi
15/02/2018	3,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/02/2018	3,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/02/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SUNO	altre spese amministrative
15/02/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
15/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIVIGNO	altre spese amministrative
15/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CESANO BOSCONI	altre spese amministrative
15/02/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
15/02/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI RECCO	altre spese amministrative
15/02/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CECCANO	altre spese amministrative
16/02/2018	1.000,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	contributi alle famiglie
16/02/2018	6.000,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	MOFRI SRL	contributi alle famiglie
16/02/2018	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CESATE	altre spese amministrative
16/02/2018	65,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	altre spese amministrative
16/02/2018	27,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CORSICO	altre spese amministrative
16/02/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	altre spese amministrative
16/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VERCELLI	altre spese amministrative
16/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	altre spese amministrative
16/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MEDA	altre spese amministrative
16/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI TRECATE	altre spese amministrative
16/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BARANZATE	altre spese amministrative
16/02/2018	51,04	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI DESIO	altre spese amministrative
19/02/2018	52,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti
19/02/2018	30,00	LAVORI RIQUALIF. INCROCIO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
19/02/2018	30,00	LAVORI RIQUALIFICAZ. PROGRAMMATA ATTREZZATURE E GIOCHI NELLE AREE VERDE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per aree a verde
19/02/2018	225,00	CONTRIBUTO ANAC PER INTEGRAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contratti di servizio di asilo nido
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	altri servizi
19/02/2018	225,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/02/2018	30,00	LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	servizi per il verde
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
19/02/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
19/02/2018	30,00	PIANO DI MANUTENZIONE DI 6 PONTI STRADALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	30,00	MANUT.X LA SICUREZZA STRUTTURALE E D'USO DI 9 PONTI STRADALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	225,00	NUOVI SERRAMENTI SCUOLA DON MILANI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese fabbricati ad uso scolastico
19/02/2018	30,00	RIASFALTATURE ASSI PRINCIPALI DELLA VIABILITA'	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	30,00	RIQUALIFICA.Z.SEDIME PISTE CICLABILI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	30,00	RIQUALIFICA.Z. SEDIME E PISTE CICLABILI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	30,00	PROGETTO LAVORI DI POTATURA E RINNOVO ESSENZE ARBOREE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per opere di sistemazione del suolo
19/02/2018	150,66	RIMBORSO QUOTA PARTE CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	CONDOMINIO VALTELLINA UNO	rimborsi di tributi
19/02/2018	11.056,50	ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2017 DELLA SOC. CAVA NORD SRL	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	trasferimenti a provincia
19/02/2018	5.948,29	Pagamento Fattura Nr. 100066 del 06/02/2018	MEGA LIBRI SRL	cedole librerie
19/02/2018	2.017,00	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 06/02/2018	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 16/PA del 06/02/2018	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	60.585,00	Pagamento Fattura Nr. 32/FE1 del 13/02/2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri contratti di servizio pubblico
19/02/2018	45,44	Pagamento Fattura Nr. 000000007/F96/2018 del 09/02/2018	COMUNE DI MILANO - SETTORE CONTABILITA'-SERVIZIO ENTRATE NON PATRIMONIALI	altri servizi
19/02/2018	731,25	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 16/01/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
19/02/2018	417,55	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 16/01/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/02/2018	160,88	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 16/01/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
19/02/2018	91,86	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 16/01/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
19/02/2018	88,00	Pagamento Fattura Nr. 53/PA2018 del 31/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	4,40	Pagamento Fattura Nr. 53/PA2018 del 31/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	5.456,00	Pagamento Fattura Nr. 45/PA2018 del 31/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	272,80	Pagamento Fattura Nr. 45/PA2018 del 31/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	149,81	Pagamento Fattura Nr. 1005/PA del 13/02/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/02/2018	31,27	Pagamento Fattura Nr. 1005/PA del 13/02/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/02/2018	423,84	Pagamento Fattura Nr. 1004/PA del 13/02/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/02/2018	92,61	Pagamento Fattura Nr. 1004/PA del 13/02/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
19/02/2018	1.017,25	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
19/02/2018	223,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
19/02/2018	285,71	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 31/01/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	14,29	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 31/01/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/02/2018	7.715,89	Pagamento Fattura Nr. 6 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese per impianti sportivi
19/02/2018	2.536,31	Pagamento Fattura Nr. 6 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese per impianti sportivi
19/02/2018	1.697,49	Pagamento Fattura Nr. 6 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese per impianti sportivi
19/02/2018	558,00	Pagamento Fattura Nr. 6 del 09/02/2018	SAVIO ANDREA MARIO	spese per impianti sportivi
19/02/2018	1.539,20	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 15/02/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	338,62	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 15/02/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
19/02/2018	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI AGIRA	altre spese amministrative
19/02/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI COLLESALVETTI	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/02/2018	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LAZZATE	altre spese amministrative
19/02/2018	9,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI PADOVA	altre spese amministrative
19/02/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	altre spese amministrative
19/02/2018	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BRESSO	altre spese amministrative
19/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI DALMINE	altre spese amministrative
19/02/2018	55,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	altre spese amministrative
19/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CAGNO	altre spese amministrative
19/02/2018	11,83	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	altre spese amministrative
19/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	altre spese amministrative
19/02/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
19/02/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI RHO	altre spese amministrative
19/02/2018	2.100,00	Pagamento Fattura Nr. 000101/PA del 02/02/2018	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	accesso banche dati
19/02/2018	462,00	Pagamento Fattura Nr. 000101/PA del 02/02/2018	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	accesso banche dati
20/02/2018	550,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
20/02/2018	6.000,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	MOFRI SRL	contributi alle famiglie
20/02/2018	1.465,10	ESTRAZIONE PLANIMETRIE PER IMPLEMENTAZIONE DEI DATABASE AI FINI TARI	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO- TERRITORIO	altre spese per servizi finanziari
20/02/2018	9.090,00	Pagamento Fattura Nr. 4e del 14/02/2018	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	altri servizi
20/02/2018	40,62	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 16/02/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie
20/02/2018	2.076,40	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 19/02/2018	VANTADORI MARCO	spese per beni di valore culturale
20/02/2018	368,37	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 19/02/2018	VANTADORI MARCO	spese per beni di valore culturale
20/02/2018	1.719,43	Pagamento Fattura Nr. 16 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
20/02/2018	85,97	Pagamento Fattura Nr. 16 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/02/2018	6.672,50	Pagamento Fattura Nr. 255/2018 del 31/01/2018	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
20/02/2018	1.467,95	Pagamento Fattura Nr. 255/2018 del 31/01/2018	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
20/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BARANZATE	altre spese amministrative
20/02/2018	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LAINATE	altre spese amministrative
20/02/2018	19,96	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
20/02/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
21/02/2018	275,61	Pagamento Fattura Nr. R032 del 31/12/2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
21/02/2018	10.580,00	Pagamento Fattura Nr. 13/PA del 06/02/2018	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
21/02/2018	7.868,80	Pagamento Fattura Nr. 60/PA del 23/01/2018	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
21/02/2018	1.714,20	Pagamento Fattura Nr. 60/PA del 23/01/2018	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
22/02/2018	87,36	Pagamento Fattura Nr. 526 del 31/12/2017	DIDATTICA NORD SRL FORNITURE PER SCUOLE E UFFICI	altri beni di consumo
22/02/2018	25,50	Pagamento Fattura Nr. 200324-0C2 2 del 11/12/2017	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	carta cancelleria stampati
22/02/2018	9,68	Pagamento Fattura Nr. 0002146491 del 13/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
22/02/2018	51,61	Liquidazione Buono Economale Nr. 200036	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	corsi di formazione
22/02/2018	29,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200039	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	22,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200046	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	41,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200075	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200077	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	59,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200067	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	55,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200072	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	40,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200032	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
22/02/2018	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200079	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	115,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200048	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	carta cancelleria stampati
22/02/2018	89,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200049	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
22/02/2018	274,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200050	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
22/02/2018	44,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200051	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
22/02/2018	3,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200084	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
22/02/2018	45,98	Liquidazione Buono Economale Nr. 200033	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
22/02/2018	8,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200044	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
22/02/2018	461,19	Liquidazione Buono Economale Nr. 200062	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Imposte e tasse
22/02/2018	1,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200060	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	manutenzione ordinaria immobili
22/02/2018	120,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200082	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	37,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200087	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	136,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200074	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	610,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200063	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	131,76	Liquidazione Buono Economale Nr. 200080	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	beni di consumo per elettorale
22/02/2018	160,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200081	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	beni di consumo per elettorale
22/02/2018	58,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200061	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	beni di consumo per elettorale
22/02/2018	59,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200045	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	pubblicazioni
22/02/2018	6,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200041	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	2,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200042	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200037	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200029	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200030	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200031	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200027	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200028	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200073	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	23,09	Liquidazione Buono Economale Nr. 200064	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200065	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200068	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200069	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	13,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200038	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	22,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200043	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200076	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	7,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200055	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200083	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200088	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	5,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200086	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
22/02/2018	21,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200035	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	gestione e manutenzione applicazioni
22/02/2018	408,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200054	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
22/02/2018	217,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200056	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
22/02/2018	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200058	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
22/02/2018	63,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200085	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
22/02/2018	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200071	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
22/02/2018	674,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200040	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	manutenzione ordinaria mezzi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	666,41	Liquidazione Buono Economale Nr. 200059	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	manutenzione ordinaria mezzi
22/02/2018	100,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200053	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200034	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	85,58	Liquidazione Buono Economale Nr. 200070	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	96,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200066	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	95,94	Liquidazione Buono Economale Nr. 200078	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200052	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200057	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	397,08	Liquidazione Buono Economale Nr. 200047	DIDATTICA NORD SRL FORNITURE PER SCUOLE E UFFICI	altri beni di consumo
22/02/2018	234,91	Liquidazione Buono Economale Nr. 200026	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
22/02/2018	45.846,19	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 20/02/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
22/02/2018	4.584,62	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 20/02/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
22/02/2018	24.749,57	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 02/02/2018	COGES SRL	manutenzione ordinaria immobili
22/02/2018	5.444,91	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 02/02/2018	COGES SRL	manutenzione ordinaria immobili
22/02/2018	110,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 12/02/2018	CITTERIO EDITORE SRL	altre prestazioni professionali
22/02/2018	24,20	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 12/02/2018	CITTERIO EDITORE SRL	altre prestazioni professionali
22/02/2018	5.831,08	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ACCONTI 2017	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	versamento imposta di bollo
22/02/2018	60,95	Pagamento Fattura Nr. V0/16823 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	880,25	Pagamento Fattura Nr. V0/16824 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.290,04	Pagamento Fattura Nr. V0/16825 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	395,97	Pagamento Fattura Nr. V0/16826 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.138,85	Pagamento Fattura Nr. V0/16827 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	32,77	Pagamento Fattura Nr. V0/16828 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	221,37	Pagamento Fattura Nr. V0/16829 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.310,07	Pagamento Fattura Nr. V0/16830 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	302,50	Pagamento Fattura Nr. V0/16831 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	599,99	Pagamento Fattura Nr. V0/16832 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.210,33	Pagamento Fattura Nr. V0/16833 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	114,97	Pagamento Fattura Nr. V0/16834 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	2.683,70	Pagamento Fattura Nr. V0/16835 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	613,48	Pagamento Fattura Nr. V0/16836 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	458,24	Pagamento Fattura Nr. V0/16837 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	676,95	Pagamento Fattura Nr. V0/16838 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.269,45	Pagamento Fattura Nr. V0/16839 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5.862,73	Pagamento Fattura Nr. V0/16840 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	366,40	Pagamento Fattura Nr. V0/16841 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	79,51	Pagamento Fattura Nr. V0/16842 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	207,43	Pagamento Fattura Nr. V0/16843 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	234,31	Pagamento Fattura Nr. V0/16844 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.130,17	Pagamento Fattura Nr. V0/16845 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	110,55	Pagamento Fattura Nr. V0/16846 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	611,54	Pagamento Fattura Nr. V0/16847 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16849 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	873,59	Pagamento Fattura Nr. V0/16850 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	414,65	Pagamento Fattura Nr. V0/16851 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	2.302,97	Pagamento Fattura Nr. V0/16852 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	490,80	Pagamento Fattura Nr. V0/16853 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	159,17	Pagamento Fattura Nr. V0/16854 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.003,26	Pagamento Fattura Nr. V0/16855 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	27,80	Pagamento Fattura Nr. V0/16856 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	469,26	Pagamento Fattura Nr. V0/16857 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.018,76	Pagamento Fattura Nr. V0/16858 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	291,93	Pagamento Fattura Nr. V0/16859 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.226,74	Pagamento Fattura Nr. V0/16860 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	40,85	Pagamento Fattura Nr. V0/16861 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.398,31	Pagamento Fattura Nr. V0/16848 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	129,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16862 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	672,99	Pagamento Fattura Nr. V0/16863 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	153,30	Pagamento Fattura Nr. V0/16864 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	32,58	Pagamento Fattura Nr. V0/16865 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	46,56	Pagamento Fattura Nr. V0/16866 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	65,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16867 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	102,40	Pagamento Fattura Nr. V0/16868 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	497,06	Pagamento Fattura Nr. V0/16869 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	64,16	Pagamento Fattura Nr. V0/16870 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	105,91	Pagamento Fattura Nr. V0/16872 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	42,89	Pagamento Fattura Nr. V0/16873 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	45,04	Pagamento Fattura Nr. V0/16874 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	258,33	Pagamento Fattura Nr. V0/16875 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	101,05	Pagamento Fattura Nr. V0/16876 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16871 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	38,48	Pagamento Fattura Nr. V0/16877 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	46,97	Pagamento Fattura Nr. V0/16878 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	92,58	Pagamento Fattura Nr. V0/16879 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	235,18	Pagamento Fattura Nr. V0/16880 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	470,58	Pagamento Fattura Nr. V0/16881 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	236,20	Pagamento Fattura Nr. V0/16882 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	44,77	Pagamento Fattura Nr. V0/16883 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	480,05	Pagamento Fattura Nr. V0/16884 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	32,62	Pagamento Fattura Nr. V0/16885 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	158,52	Pagamento Fattura Nr. V0/16886 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	45,04	Pagamento Fattura Nr. V0/16887 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	658,74	Pagamento Fattura Nr. V0/16888 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	21,69	Pagamento Fattura Nr. V0/16889 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	529,16	Pagamento Fattura Nr. V0/16890 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	145,05	Pagamento Fattura Nr. V0/16891 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	269,81	Pagamento Fattura Nr. V0/16892 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	457,63	Pagamento Fattura Nr. V0/16893 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	144,78	Pagamento Fattura Nr. V0/16894 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	2.439,79	Pagamento Fattura Nr. V0/16895 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	67,12	Pagamento Fattura Nr. V0/16896 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16897 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.363,98	Pagamento Fattura Nr. V0/16898 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	846,27	Pagamento Fattura Nr. V0/16899 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	578,71	Pagamento Fattura Nr. V0/16900 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	29,97	Pagamento Fattura Nr. V0/16901 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	30,78	Pagamento Fattura Nr. V0/16902 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	24,79	Pagamento Fattura Nr. V0/16903 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	26,05	Pagamento Fattura Nr. V0/16904 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	26,73	Pagamento Fattura Nr. V0/16905 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	24,43	Pagamento Fattura Nr. V0/16906 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	25,04	Pagamento Fattura Nr. V0/16907 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	24,55	Pagamento Fattura Nr. V0/16908 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	25,08	Pagamento Fattura Nr. V0/16909 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	24,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16910 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	24,42	Pagamento Fattura Nr. V0/16911 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	22,90	Pagamento Fattura Nr. V0/16912 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	11,23	Pagamento Fattura Nr. V0/16913 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	21,03	Pagamento Fattura Nr. V0/16914 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	3.099,76	Pagamento Fattura Nr. V0/16915 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	11,28	Pagamento Fattura Nr. V0/16916 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,10	Pagamento Fattura Nr. V0/16823 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	193,66	Pagamento Fattura Nr. V0/16824 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	283,81	Pagamento Fattura Nr. V0/16825 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	87,11	Pagamento Fattura Nr. V0/16826 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	250,55	Pagamento Fattura Nr. V0/16827 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	7,21	Pagamento Fattura Nr. V0/16828 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	48,70	Pagamento Fattura Nr. V0/16829 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	288,22	Pagamento Fattura Nr. V0/16830 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	66,55	Pagamento Fattura Nr. V0/16831 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	132,00	Pagamento Fattura Nr. V0/16832 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	266,27	Pagamento Fattura Nr. V0/16833 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	25,29	Pagamento Fattura Nr. V0/16834 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	590,41	Pagamento Fattura Nr. V0/16835 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	134,97	Pagamento Fattura Nr. V0/16836 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	100,81	Pagamento Fattura Nr. V0/16837 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	148,93	Pagamento Fattura Nr. V0/16838 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	279,28	Pagamento Fattura Nr. V0/16839 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	1.289,80	Pagamento Fattura Nr. V0/16840 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	36,64	Pagamento Fattura Nr. V0/16841 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	17,49	Pagamento Fattura Nr. V0/16842 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	20,74	Pagamento Fattura Nr. V0/16843 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	51,55	Pagamento Fattura Nr. V0/16844 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	248,64	Pagamento Fattura Nr. V0/16845 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	24,32	Pagamento Fattura Nr. V0/16846 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	134,54	Pagamento Fattura Nr. V0/16847 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	307,63	Pagamento Fattura Nr. V0/16848 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/16849 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	192,19	Pagamento Fattura Nr. V0/16850 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	95,62	Pagamento Fattura Nr. V0/16851 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	506,65	Pagamento Fattura Nr. V0/16852 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	107,98	Pagamento Fattura Nr. V0/16853 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	35,02	Pagamento Fattura Nr. V0/16854 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	220,72	Pagamento Fattura Nr. V0/16855 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,12	Pagamento Fattura Nr. V0/16856 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	103,24	Pagamento Fattura Nr. V0/16857 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	224,13	Pagamento Fattura Nr. V0/16858 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	64,22	Pagamento Fattura Nr. V0/16859 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	269,88	Pagamento Fattura Nr. V0/16860 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	8,99	Pagamento Fattura Nr. V0/16861 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	28,58	Pagamento Fattura Nr. V0/16862 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	148,06	Pagamento Fattura Nr. V0/16863 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	15,33	Pagamento Fattura Nr. V0/16864 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	7,17	Pagamento Fattura Nr. V0/16865 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	10,24	Pagamento Fattura Nr. V0/16866 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	14,50	Pagamento Fattura Nr. V0/16867 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	22,53	Pagamento Fattura Nr. V0/16868 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	109,35	Pagamento Fattura Nr. V0/16869 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	14,12	Pagamento Fattura Nr. V0/16870 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/16871 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	23,30	Pagamento Fattura Nr. V0/16872 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,29	Pagamento Fattura Nr. V0/16873 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	9,91	Pagamento Fattura Nr. V0/16874 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	56,83	Pagamento Fattura Nr. V0/16875 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	10,11	Pagamento Fattura Nr. V0/16876 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	3,85	Pagamento Fattura Nr. V0/16877 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	4,70	Pagamento Fattura Nr. V0/16878 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	20,37	Pagamento Fattura Nr. V0/16879 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	51,74	Pagamento Fattura Nr. V0/16880 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	103,53	Pagamento Fattura Nr. V0/16881 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	51,96	Pagamento Fattura Nr. V0/16882 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	9,85	Pagamento Fattura Nr. V0/16883 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	105,61	Pagamento Fattura Nr. V0/16884 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	7,18	Pagamento Fattura Nr. V0/16885 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	34,87	Pagamento Fattura Nr. V0/16886 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	9,91	Pagamento Fattura Nr. V0/16887 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	144,92	Pagamento Fattura Nr. V0/16888 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	4,77	Pagamento Fattura Nr. V0/16889 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	116,42	Pagamento Fattura Nr. V0/16890 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	14,51	Pagamento Fattura Nr. V0/16891 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	26,98	Pagamento Fattura Nr. V0/16892 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	45,76	Pagamento Fattura Nr. V0/16893 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	31,85	Pagamento Fattura Nr. V0/16894 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	536,75	Pagamento Fattura Nr. V0/16895 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,71	Pagamento Fattura Nr. V0/16896 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/16897 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	300,08	Pagamento Fattura Nr. V0/16898 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	186,18	Pagamento Fattura Nr. V0/16899 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	127,32	Pagamento Fattura Nr. V0/16900 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,59	Pagamento Fattura Nr. V0/16901 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,77	Pagamento Fattura Nr. V0/16902 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,45	Pagamento Fattura Nr. V0/16903 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,73	Pagamento Fattura Nr. V0/16904 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,88	Pagamento Fattura Nr. V0/16905 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,37	Pagamento Fattura Nr. V0/16906 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,51	Pagamento Fattura Nr. V0/16907 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,40	Pagamento Fattura Nr. V0/16908 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,52	Pagamento Fattura Nr. V0/16909 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	5,48	Pagamento Fattura Nr. V0/16910 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,37	Pagamento Fattura Nr. V0/16911 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	5,04	Pagamento Fattura Nr. V0/16912 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	6,87	Pagamento Fattura Nr. V0/16913 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	4,63	Pagamento Fattura Nr. V0/16914 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	681,95	Pagamento Fattura Nr. V0/16915 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	2,48	Pagamento Fattura Nr. V0/16916 del 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/02/2018	10.584,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	3.246,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	11.678,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
22/02/2018	6.067,12	AMMINISTRATORI - ARRETRATI COMPENSI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
22/02/2018	15.753,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.730,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	442,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	91,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	17.829,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	9.283,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	373,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	13.956,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.866,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	3.782,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	3.468,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	182,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	24.119,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	3.021,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	17.805,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	826,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	500,96	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	9.158,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	22.185,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	16.512,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.476,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	4.644,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.684,99	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	27,40	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	12.246,50	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.867,02	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	397,23	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	98,01	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.301,60	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	5.592,32	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	2.461,54	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	20,64	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	6,02	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	19,76	STRAORDINARI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	2.739,08	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	94,35	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.539,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	2.197,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.189,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	292,78	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	193,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	2.030,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.460,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	375,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	1.646,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	639,60	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	lavori socialmente utili
22/02/2018	62.722,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	14.126,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	793,48	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	161,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	16.007,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.684,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	266,51	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	72,40	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	12.522,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	2.198,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	4.531,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	48,29	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	436,05	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	4.627,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	8.988,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.793,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	22.467,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.646,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	330,24	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	8.391,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	3.611,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.189,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/02/2018	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	292,79	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	31.631,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	210,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	26.072,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	5.367,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	258,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	287,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	7.575,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	1.759,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
22/02/2018	132,19	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
22/02/2018	52,42	DIP. - IRPEF MESE DI FEBBRAIO	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
22/02/2018	14.759,42	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
22/02/2018	4.960,00	Pagamento Fattura Nr. 010/2018 del 31/01/2018	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2018	3.410,00	Pagamento Fattura Nr. 009/2018 del 31/01/2018	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2018	6.899,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/02/2018	100,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
22/02/2018	1.128,38	Pagamento Fattura Nr. 2018 V VE2 442 0 del 01/02/2018	EGAF EDIZIONI SRL	materiale informatico
22/02/2018	100,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
22/02/2018	550,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
23/02/2018	1.747,30	Pagamento Fattura Nr. E-59 del 12/02/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	1.302,50	Pagamento Fattura Nr. 0001103693 del 13/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/02/2018	4.246,70	Pagamento Fattura Nr. 0001103695 del 13/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
23/02/2018	1.379,50	Pagamento Fattura Nr. 11 del 07/02/2018	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	1.730,11	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 31/01/2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	4.350,00	Pagamento Fattura Nr. 7 del 07/02/2018	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	1.705,00	Pagamento Fattura Nr. 106 del 31/01/2018	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	2.792,00	Pagamento Fattura Nr. 44/PA del 07/02/2018	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	3.503,05	Pagamento Fattura Nr. 014/240 del 12/02/2018	G P I S.P.A.	acquisto apparati di telecomunicazioni
23/02/2018	15.922,94	Pagamento Fattura Nr. 014/240 del 12/02/2018	G P I S.P.A.	acquisto apparati di telecomunicazioni
23/02/2018	1.511,16	Pagamento Fattura Nr. 15 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
23/02/2018	75,56	Pagamento Fattura Nr. 15 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
23/02/2018	2.614,00	Pagamento Fattura Nr. 014/14 del 02/02/2018	INFO LINE SRL	accesso banche dati
23/02/2018	575,08	Pagamento Fattura Nr. 014/14 del 02/02/2018	INFO LINE SRL	accesso banche dati
23/02/2018	6.605,00	Pagamento Fattura Nr. 45/E del 09/02/2018	VERBATEL SRL	accesso banche dati
23/02/2018	1.453,10	Pagamento Fattura Nr. 45/E del 09/02/2018	VERBATEL SRL	accesso banche dati
23/02/2018	1.225,85	Pagamento Fattura Nr. 2800002155 del 19/02/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
23/02/2018	269,69	Pagamento Fattura Nr. 2800002155 del 19/02/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
23/02/2018	2.778,34	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 21/02/2018	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
23/02/2018	611,23	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 21/02/2018	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
23/02/2018	4.046,85	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 21/02/2018	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
23/02/2018	890,31	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 21/02/2018	BRINI NICOLA IVAN	spese fabbricati ad uso scolastico
23/02/2018	9.798,12	Pagamento Fattura Nr. 205/2017 del 31/12/2017	EDIL TECNO DI GEOM. BASSI PAOLO	spese fabbricati ad uso abitativo
23/02/2018	979,81	Pagamento Fattura Nr. 205/2017 del 31/12/2017	EDIL TECNO DI GEOM. BASSI PAOLO	spese fabbricati ad uso abitativo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/02/2018	1.312,12	Pagamento Fattura Nr. PA/21 del 31/01/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	65,61	Pagamento Fattura Nr. PA/21 del 31/01/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	2.004,10	Pagamento Fattura Nr. 0002106865 del 13/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
23/02/2018	440,90	Pagamento Fattura Nr. 0002106865 del 13/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
23/02/2018	479,60	Pagamento Fattura Nr. 0002106867 del 13/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
23/02/2018	105,51	Pagamento Fattura Nr. 0002106867 del 13/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
23/02/2018	8.538,70	Pagamento Fattura Nr. 2C1/2018/1 del 14/02/2018	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	organizzazione manifestazioni
23/02/2018	1.878,51	Pagamento Fattura Nr. 2C1/2018/1 del 14/02/2018	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	organizzazione manifestazioni
23/02/2018	1.984,00	Pagamento Fattura Nr. 23 18 del 31/01/2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	99,20	Pagamento Fattura Nr. 23 18 del 31/01/2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	69,75	Pagamento Fattura Nr. 40/2018 del 13/02/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
23/02/2018	15,34	Pagamento Fattura Nr. 40/2018 del 13/02/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
23/02/2018	179,14	Pagamento Fattura Nr. 39/2018 del 13/02/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
23/02/2018	39,41	Pagamento Fattura Nr. 39/2018 del 13/02/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
23/02/2018	35,67	Pagamento Fattura Nr. 41/2018 del 13/02/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
23/02/2018	7,85	Pagamento Fattura Nr. 41/2018 del 13/02/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
23/02/2018	293,43	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 31/01/2018	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	contributi alle famiglie
23/02/2018	14,67	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 31/01/2018	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	contributi alle famiglie
23/02/2018	746,00	RIMBORSO ICI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	14,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	14,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	46,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/02/2018	116,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	179,00	RIVERSAMENTO IMU 2013	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO	rimborsi di tributi
23/02/2018	274,00	RIVERSAMENTO IMU 2014	COMUNE DI OVINDOLI	rimborsi di tributi
23/02/2018	37,00	RIVERSAMENTO ICI 2010	COMUNE DI PETACCIATO	rimborsi di tributi
23/02/2018	251,00	RIVERSAMENTO IMU 2012	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	248,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	274,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	152,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	44,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	74,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	16,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	746,00	RIMBORSO ICI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	76,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	97,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	69,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	34,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	17,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	25,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	20,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	40,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	390,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	207,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/02/2018	89,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	625,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	223,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	77,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	59,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	76,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	76,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	62,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	439,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	252,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	76,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	53,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	49,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	8,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	8,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
23/02/2018	95,95	Pagamento Fattura Nr. 62/PA2018 del 13/02/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/02/2018	1.919,00	Pagamento Fattura Nr. 62/PA2018 del 13/02/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/02/2018	289,00	Pagamento Fattura Nr. 7X05063420 del 15/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/02/2018	62,48	Pagamento Fattura Nr. 7X05063420 del 15/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/02/2018	659,59	Pagamento Fattura Nr. 7X05219053 del 15/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/02/2018	96,39	Pagamento Fattura Nr. 7X05219053 del 15/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
28/02/2018	3.867,54	Pagamento Fattura Nr. 002/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/02/2018	11.738,50	Pagamento Fattura Nr. 002/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
28/02/2018	1.413,77	Pagamento Fattura Nr. 002/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	contratti per servizio raccolta rifiuti
28/02/2018	6.426,23	Pagamento Fattura Nr. 002/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	contratti per servizio raccolta rifiuti
28/02/2018	766,08	Pagamento Fattura Nr. 002/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
28/02/2018	10.305,24	Pagamento Fattura Nr. 002/PA del 31/01/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
28/02/2018	1.072,21	SPagamento Fattura Nr. CP20180003 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	4.873,68	Pagamento Fattura Nr. CP20180003 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	119,13	Pagamento Fattura Nr. CP20180003 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
28/02/2018	541,52	Pagamento Fattura Nr. CP20180003 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
28/02/2018	1.034,67	Pagamento Fattura Nr. CP20180007 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	4.703,03	Pagamento Fattura Nr. CP20180007 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	114,96	Pagamento Fattura Nr. CP20180007 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
28/02/2018	522,56	Pagamento Fattura Nr. CP20180007 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
28/02/2018	1.853,30	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	8.424,09	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	1.344,97	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	6.113,50	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	205,92	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese fabbricati ad uso istituzionale
28/02/2018	936,01	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese fabbricati ad uso istituzionale
28/02/2018	149,44	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati destinati agli asili nido
28/02/2018	679,28	Pagamento Fattura Nr. CP20180006 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati destinati agli asili nido
28/02/2018	9.272,94	Pagamento Fattura Nr. CP20180004 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/02/2018	42.149,75	Pagamento Fattura Nr. CP20180004 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	8.139,53	SPagamento Fattura Nr. CP20180004 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	36.997,87	Pagamento Fattura Nr. CP20180004 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	1.934,72	Pagamento Fattura Nr. CP20180004 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese fabbricati ad uso istituzionale
28/02/2018	8.794,17	Pagamento Fattura Nr. CP20180004 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese fabbricati ad uso istituzionale
28/02/2018	1.148,66	Pagamento Fattura Nr. 000962 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
28/02/2018	5.221,18	Pagamento Fattura Nr. 000962 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
28/02/2018	7.296,04	Pagamento Fattura Nr. 29/E del 21/02/2018	TECNOINDAGINI SRL	incarichi professionale per realizzazione investimenti
28/02/2018	33.163,85	Pagamento Fattura Nr. 29/E del 21/02/2018	TECNOINDAGINI SRL	incarichi professionale per realizzazione investimenti
28/02/2018	641,18	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	2.914,46	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	8.872,23	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	40.328,33	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	6.063,33	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	27.560,61	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	22.509,25	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	102.314,80	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	13.139,11	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	59.723,20	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	255,97	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	1.163,48	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	93,35	SPagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/02/2018	424,31	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
28/02/2018	5.730,49	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese fabbricati ad uso istituzionale
28/02/2018	26.047,69	Pagamento Fattura Nr. CP20180002 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese fabbricati ad uso istituzionale
05/03/2018	6,03	Pagamento Fattura Nr. 2Z17028420 del 20/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	1,33	Pagamento Fattura Nr. 2Z17028420 del 20/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	40,03	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932903 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	8,81	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932903 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	77,55	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931748 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	42,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933494 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	25,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931589 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	216,50	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935638 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931057 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	26,70	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930737 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	31,02	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930856 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	55,43	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935189 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	36,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935331 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	49,62	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930801 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	125,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932401 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	35,35	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930401 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	34,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932609 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	34,70	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932181 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,52	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930505 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/03/2018	19,83	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933439 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934897 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	29,97	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930769 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	31,41	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931050 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	31,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933118 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930177 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	492,09	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930300 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	26,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934203 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935430 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	51,65	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932803 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	90,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934736 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	29,57	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932855 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,31	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931722 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933131 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934182 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933455 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	88,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933833 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935847 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	1.409,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935684 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	33,30	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930402 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	33,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934801 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934065 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/03/2018	31,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932094 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	43,11	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934445 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,86	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935622 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	630,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931838 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	63,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934063 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930158 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	81,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934880 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935253 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	36,56	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930785 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931286 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934776 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	62,36	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935541 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	24,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932369 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	124,10	Pagamento Fattura Nr. 4220318800095189 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	59,60	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931288 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	28,15	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931497 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933634 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	27,25	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934681 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	31,74	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935786 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	81,32	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935769 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	17,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935769 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,98	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935786 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/03/2018	6,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934681 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933634 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,19	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931497 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	13,11	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931288 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	27,30	Pagamento Fattura Nr. 4220318800095189 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	5,41	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932369 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	13,72	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935541 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934776 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931286 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	8,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930785 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935253 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	17,89	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934880 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930158 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934063 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	138,73	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931838 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	5,03	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935622 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	9,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934445 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,95	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932094 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934065 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	7,46	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934801 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	7,33	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930402 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	310,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935684 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/03/2018	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935847 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,38	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933833 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933455 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,97	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934182 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933131 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931722 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,51	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932855 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	19,80	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934736 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	11,36	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932803 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935430 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	5,72	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934203 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	108,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930300 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930177 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,82	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933118 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,91	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931050 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930769 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00934897 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,36	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933439 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930505 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	7,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932181 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	7,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932609 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	7,78	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930401 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/03/2018	27,52	Pagamento Fattura Nr. 8Z00932401 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	10,92	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930801 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	8,12	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935331 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	12,19	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935189 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	6,82	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930856 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	5,87	Pagamento Fattura Nr. 8Z00930737 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931057 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	47,63	Pagamento Fattura Nr. 8Z00935638 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	5,56	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931589 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	9,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00933494 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
05/03/2018	17,06	Pagamento Fattura Nr. 8Z00931748 del 06/12/2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
06/03/2018	22,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 2016	persona fisica	spese per commissioni
06/03/2018	22,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 2016	persona fisica	spese per commissioni
06/03/2018	22,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 2016	persona fisica	spese per commissioni
06/03/2018	432,59	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	spese fabbricati ad uso abitativo
06/03/2018	995,00	INSERIMENTI IN ATTIVITA' SOCIALIZZANTI IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' -	LA TENDA AMATESE	trasferimenti
06/03/2018	998,71	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA 7/9	manutenzione ordinaria immobili
06/03/2018	1.450,00	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	2.000,00	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- DT679SC17 EC. SPESA	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	680,00	INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI R.D. E PER LUI ALL'ASSOCIAZIONE	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	4.805,00	RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2018 C/O ASSOCIAZIONE ALBERIO COMUNITA' BETANIA	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	4.495,00	INSERIMENTO MINORE L.N.K. E LA MADRE L.M. SINO AL 30/09/18 - ASSOCIAZIONE ALBERIO	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/03/2018	418,80	ORE DI PERMESSO USUFRUITE DA DIP.TE G. BOGANI PERIODO 12/12 - 21/12/17 - MITAN	MITAN TELEMATICA S.R.L	organi istituzionali rimborsi
06/03/2018	1.088,63	Pagamento Fattura Nr. 49EL del 31/01/2018	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 4/E/2018 del 09/02/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	2.798,62	Pagamento Fattura Nr. 4 del 14/02/2018	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	1.539,08	Pagamento Fattura Nr. 86/FATT_EL del 22/02/2018 al netto di Nota: N. 116/FATT_EL del 27/02/2018 di	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	altre prestazioni professionali
06/03/2018	1.696,92	Pagamento Fattura Nr. 86/FATT_EL del 22/02/2018 al netto di Nota: N. 116/FATT_EL del 27/02/2018 di	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	altre prestazioni professionali
06/03/2018	1.362,00	Pagamento Fattura Nr. 124/FATT_EL del 27/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	altre prestazioni professionali
06/03/2018	1.720,18	Pagamento Fattura Nr. 03-2018/PA del 27/02/2018	CASATI ALESSANDRO	spese fabbricati ad uso scolastico
06/03/2018	378,44	Pagamento Fattura Nr. 03-2018/PA del 27/02/2018	CASATI ALESSANDRO	spese fabbricati ad uso scolastico
06/03/2018	17,74	Pagamento Fattura Nr. 1010466494 del 15/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggj
06/03/2018	80,65	Pagamento Fattura Nr. 1010466494 del 15/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggj
06/03/2018	8,87	Pagamento Fattura Nr. 1010466494 del 15/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggj
06/03/2018	39,11	Pagamento Fattura Nr. 1010466494 del 15/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggj
06/03/2018	26,61	Pagamento Fattura Nr. 1010466494 del 15/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggj
06/03/2018	120,95	Pagamento Fattura Nr. 1010466494 del 15/02/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggj
06/03/2018	3.360,00	Pagamento Fattura Nr. 41/PA2018 del 31/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	168,00	Pagamento Fattura Nr. 41/PA2018 del 31/01/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	789,52	Pagamento Fattura Nr. 000982-0C02 del 07/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	39,48	Pagamento Fattura Nr. 000982-0C02 del 07/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	701,04	Pagamento Fattura Nr. CP20180005 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/03/2018	3.186,54	Pagamento Fattura Nr. CP20180005 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
06/03/2018	77,89	Pagamento Fattura Nr. CP20180005 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per impianti sportivi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/03/2018	354,06	Pagamento Fattura Nr. CP20180005 del 22/02/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per impianti sportivi
06/03/2018	660,60	Pagamento Fattura Nr. 7 del 31/01/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
06/03/2018	145,33	Pagamento Fattura Nr. 7 del 31/01/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
06/03/2018	125,88	Pagamento Fattura Nr. 9 del 31/01/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
06/03/2018	27,69	Pagamento Fattura Nr. 9 del 31/01/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
06/03/2018	677,50	Pagamento Fattura Nr. 8 del 31/01/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
06/03/2018	149,05	Pagamento Fattura Nr. 8 del 31/01/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
06/03/2018	2.273,33	Pagamento Fattura Nr. 15/02 del 14/02/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	113,67	Pagamento Fattura Nr. 15/02 del 14/02/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	370,45	Pagamento Fattura Nr. 1700110 del 31/01/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	81,50	Pagamento Fattura Nr. 1700110 del 31/01/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	887,14	Pagamento Fattura Nr. 26/02 del 16/02/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
06/03/2018	44,36	Pagamento Fattura Nr. 26/02 del 16/02/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
06/03/2018	3.291,42	Pagamento Fattura Nr. 24 del 16/02/2018	LA TENDA AMATESE	servizi
06/03/2018	164,57	Pagamento Fattura Nr. 24 del 16/02/2018	LA TENDA AMATESE	servizi
06/03/2018	74.806,05	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 31/01/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
06/03/2018	3.740,30	Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 31/01/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
06/03/2018	3.330,00	Pagamento Fattura Nr. 00037.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	166,50	Pagamento Fattura Nr. 00037.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	1.148,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 19/02/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
06/03/2018	252,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 19/02/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
06/03/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 00040.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/03/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 00040.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 00041.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 00041.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	1.014,90	Pagamento Fattura Nr. 00042.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	42,28	Pagamento Fattura Nr. 00042.PA del 31/01/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/03/2018	4.098,36	Pagamento Fattura Nr. 38/FE1 del 23/02/2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri servizi
06/03/2018	901,64	Pagamento Fattura Nr. 38/FE1 del 23/02/2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri servizi
06/03/2018	1.639,34	Pagamento Fattura Nr. 39/FE1 del 23/02/2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri servizi
06/03/2018	360,65	Pagamento Fattura Nr. 39/FE1 del 23/02/2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri servizi
06/03/2018	217.507,47	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
06/03/2018	7.981,85	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
06/03/2018	1.309,68	IVA A DEBITO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento IVA
06/03/2018	483,60	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 23/02/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
06/03/2018	106,39	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 23/02/2018	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	spese per infrastrutture stradali
07/03/2018	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
07/03/2018	49,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	altre spese amministrative
07/03/2018	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVATE MILANESE	altre spese amministrative
07/03/2018	35,22	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BOLLATE	altre spese amministrative
07/03/2018	11,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ARESE	altre spese amministrative
07/03/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SEREGNO	altre spese amministrative
07/03/2018	19,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MARIGLIANO	altre spese amministrative
07/03/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
07/03/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI DIANO CASTELLO	altre spese amministrative
07/03/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	altre spese amministrative
07/03/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MONZA	altre spese amministrative
07/03/2018	21,74	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
07/03/2018	51,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MUGGIO'	altre spese amministrative
08/03/2018	5.332,01	DIP. - IRPEF MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	60.435,27	DIP. - IRPEF MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	13.088,16	DIP. - IRPEF MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	1,67	0180202 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	32,87	0180202 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	345,37	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	847,55	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.230,45	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	795,64	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.829,07	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	424,83	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	4.314,02	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	2.235,06	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.365,36	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	458,90	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	909,71	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	850,57	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	5.827,53	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	740,43	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	4.271,23	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	200,40	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	2.225,92	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	5.336,97	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.975,65	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	364,34	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.128,75	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	411,98	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	6,52	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	4.624,88	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.049,04	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	2.837,69	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	4,70	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	651,85	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	22,46	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	183,08	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
08/03/2018	69,68	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
08/03/2018	373,66	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	523,07	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	290,64	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	501,29	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	359,92	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	851,33	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	15.214,78	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.454,61	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.857,61	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	411,50	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	3.003,24	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	541,71	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.107,68	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.115,65	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	2.177,82	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	439,16	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	5.440,49	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	402,70	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	2.026,29	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	69,69	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
08/03/2018	866,62	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	290,65	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	7.602,09	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	6.336,49	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.320,81	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	1.849,49	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	425,82	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	42.864,52	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	6,34	P231180202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	383,90	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	206,97	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	297,69	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	203,04	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	317,60	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	103,32	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	536,29	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	502,49	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	72,94	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	580,03	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	374,60	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	54,50	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	161,72	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	61,78	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	34,41	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	727,50	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	349,13	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	256,10	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	81,75	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	158,85	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	351,71	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	147,34	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	101,38	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	34,42	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	847,88	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	405,03	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	59,15	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	50,00	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	5.179,95	P631180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.693,95	P931180202 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	157,38	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	442,79	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	83,88	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	354,21	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	99,74	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	130,76	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	122,85	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	168,18	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	249,80	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	175,07	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	40,08	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	317,93	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	75,76	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	154,40	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	72,10	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	152,74	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	81,62	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	307,81	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	74,66	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	159,76	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	70,94	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	79,73	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1.800,24	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	688,62	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	174,55	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	81,62	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	165,19	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	107,64	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	219,55	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	83,27	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	163,24	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	86,74	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	516,49	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	79,73	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	153,72	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	81,62	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	567,05	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	260,53	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	298,97	P608180202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	24,33	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	57,67	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	1,21	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	135,91	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	3.001,30	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	51,87	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	1,86	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	253,42	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	7,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 LAZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	8.122,91	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	20,14	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	34,94	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	1,90	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2017 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	189,04	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/03/2018	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Indennità organi istituzionali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	61,30	0180202 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	87,14	0180202 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/03/2018	41,01	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	41,32	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	359,95	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	40,28	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE-S.U.L.P.M.	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	16,48	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	237,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	1.634,99	XXX8100202866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	566,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	255,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INAASSITALIA GAVIRATE	versamento trattenute su stipendi
08/03/2018	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/03/2018	61,00	compensi componenti seggi elettorali elezioni del 4 marzo 2018	persona fisica	spese per consultazioni elettorali
09/03/2018	3.258,03	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 28/02/2018	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	spese per impianti sportivi
09/03/2018	716,77	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 28/02/2018	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	spese per impianti sportivi
09/03/2018	3.120,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 02/03/2018	TORESANI PAOLO	spese per infrastrutture stradali
09/03/2018	686,40	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 02/03/2018	TORESANI PAOLO	spese per infrastrutture stradali
09/03/2018	4.842,16	Pagamento Fattura Nr. 3/2018 del 20/02/2018	PIZZO ROBERTO	spese fabbricati ad uso scolastico
09/03/2018	1.065,28	Pagamento Fattura Nr. 3/2018 del 20/02/2018	PIZZO ROBERTO	spese fabbricati ad uso scolastico
09/03/2018	9.061,25	Pagamento Fattura Nr. PA/66 del 26/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	453,06	Pagamento Fattura Nr. PA/66 del 26/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	271.354,11	Pagamento Fattura Nr. CN18000085 del 28/02/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
09/03/2018	27.135,41	Pagamento Fattura Nr. CN18000085 del 28/02/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
09/03/2018	31.331,10	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 31/01/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
09/03/2018	1.566,56	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 31/01/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
09/03/2018	7.021,28	Pagamento Fattura Nr. 17 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	351,06	Pagamento Fattura Nr. 17 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	11.432,63	Pagamento Fattura Nr. 20 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	571,63	Pagamento Fattura Nr. 20 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	51.339,70	Pagamento Fattura Nr. 000111-0C3 P del 01/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	2.053,59	Pagamento Fattura Nr. 000111-0C3 P del 01/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	600,00	Pagamento Fattura Nr. 38/PA del 31/01/2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	160,00	Pagamento Fattura Nr. 000028/PA del 19/02/2018	PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	corsi di formazione
09/03/2018	67,73	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 06/03/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/03/2018	1.246,00	Pagamento Fattura Nr. 22 del 21/02/2018	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	504,56	Pagamento Fattura Nr. 12/E del 01/02/2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	504,56	Pagamento Fattura Nr. 11/E del 01/02/2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	907,56	Pagamento Fattura Nr. 600/471 del 21/02/2018	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	907,56	Pagamento Fattura Nr. 600/470 del 21/02/2018	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	4.570,64	Pagamento Fattura Nr. 10/PA del 07/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	534,44	Pagamento Fattura Nr. 012/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per opere di sistemazione del suolo
09/03/2018	117,58	Pagamento Fattura Nr. 012/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per opere di sistemazione del suolo
09/03/2018	900,00	Pagamento Fattura Nr. 18-18 del 28/02/2018	REPLA DI RE PAOLO	manutenzione altri beni
09/03/2018	198,00	Pagamento Fattura Nr. 18-18 del 28/02/2018	REPLA DI RE PAOLO	manutenzione altri beni
09/03/2018	4.391,82	Pagamento Fattura Nr. 000118-0C3 P del 01/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	175,67	Pagamento Fattura Nr. 000118-0C3 P del 01/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	3.076,92	Pagamento Fattura Nr. 000110-0C3 P del 01/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	123,08	Pagamento Fattura Nr. 000110-0C3 P del 01/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	35,86	Pagamento Fattura Nr. 19 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	717,26	Pagamento Fattura Nr. 19 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	1.736,96	Pagamento Fattura Nr. 18 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	86,85	Pagamento Fattura Nr. 18 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	2.462,85	Pagamento Fattura Nr. 14 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	123,14	Pagamento Fattura Nr. 14 del 31/01/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
09/03/2018	1.857,52	Pagamento Fattura Nr. 45 del 21/02/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	92,88	Pagamento Fattura Nr. 45 del 21/02/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/03/2018	1.031,70	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 31/01/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
09/03/2018	51,59	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 31/01/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	altri servizi
09/03/2018	2.070,00	Pagamento Fattura Nr. PA/51 del 20/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	103,50	Pagamento Fattura Nr. PA/51 del 20/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	2.545,72	Pagamento Fattura Nr. PA/50 del 20/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	127,29	Pagamento Fattura Nr. PA/50 del 20/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
09/03/2018	3.607,01	Pagamento Fattura Nr. PA/65 del 26/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
09/03/2018	180,35	Pagamento Fattura Nr. PA/65 del 26/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/03/2018	2.044,98	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti
12/03/2018	2.470,23	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	trasferimenti
12/03/2018	627,00	Pagamento Fattura Nr. 01 del 17/01/2018	POSEIDON SCUBA DIVING SCHOOL	corsi di formazione
12/03/2018	507,00	Pagamento Fattura Nr. 2018/E20800000783 del 31/01/2018	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	pubblicazioni e spese per bandi di gare
12/03/2018	111,54	Pagamento Fattura Nr. 2018/E20800000783 del 31/01/2018	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	pubblicazioni e spese per bandi di gare
13/03/2018	233,72	Pagamento Fattura Nr. 2/FE/2018 del 05/03/2018	APOSTOLI PATRIZIA	compensi organo di revisione
13/03/2018	1.062,33	Pagamento Fattura Nr. 2/FE/2018 del 05/03/2018	APOSTOLI PATRIZIA	compensi organo di revisione
13/03/2018	2.509,77	Pagamento Fattura Nr. 2/FE/2018 del 05/03/2018	APOSTOLI PATRIZIA	compensi organo di revisione
13/03/2018	11.408,07	Pagamento Fattura Nr. 2/FE/2018 del 05/03/2018	APOSTOLI PATRIZIA	compensi organo di revisione
13/03/2018	17,54	Pagamento Fattura Nr. 38/D del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	239,04	Pagamento Fattura Nr. 38/D del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	28,49	Pagamento Fattura Nr. 38/D del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	3.767,57	Pagamento Fattura Nr. 38/D del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	95,43	Pagamento Fattura Nr. 38/D del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/03/2018	357,80	Pagamento Fattura Nr. 757/E del 30/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	3.088,58	Pagamento Fattura Nr. 11859/E del 27/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	54,27	Pagamento Fattura Nr. 11859/E del 27/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	395,50	Pagamento Fattura Nr. 11859/E del 27/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	131,81	Pagamento Fattura Nr. 11859/E del 27/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	12,00	Pagamento Fattura Nr. 12605/E del 28/12/2017	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	7,17	Pagamento Fattura Nr. 639/E del 26/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	4.318,37	Pagamento Fattura Nr. 314/E del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	81,92	Pagamento Fattura Nr. 314/E del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	121,91	Pagamento Fattura Nr. 314/E del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	3.084,77	Pagamento Fattura Nr. 314/E del 10/01/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
13/03/2018	100,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
13/03/2018	584,62	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 28/02/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	strumenti tecnici
13/03/2018	128,62	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 28/02/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	strumenti tecnici
13/03/2018	38.734,50	Pagamento Fattura Nr. 2 del 30/12/2017	IN.TE.CO.	spese per infrastrutture idrauliche
13/03/2018	8.521,59	Pagamento Fattura Nr. 2 del 30/12/2017	IN.TE.CO.	spese per infrastrutture idrauliche
13/03/2018	24.609,03	Pagamento Fattura Nr. FE00034 del 09/02/2018	SINTEXCAL SPA	manutenzione ordinaria immobili
13/03/2018	5.413,99	Pagamento Fattura Nr. FE00034 del 09/02/2018	SINTEXCAL SPA	manutenzione ordinaria immobili
13/03/2018	6.169,89	Pagamento Fattura Nr. 4 del 31/01/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
13/03/2018	5.814,11	Pagamento Fattura Nr. 4 del 31/01/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
13/03/2018	1.357,38	Pagamento Fattura Nr. 4 del 31/01/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
13/03/2018	1.279,10	Pagamento Fattura Nr. 4 del 31/01/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/03/2018	17.000,00	Pagamento Fattura Nr. 9 del 28/02/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	spese per beni di valore culturale
13/03/2018	3.740,00	Pagamento Fattura Nr. 9 del 28/02/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	spese per beni di valore culturale
13/03/2018	53.701,26	Pagamento Fattura Nr. 25V2 del 22/02/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
13/03/2018	5.370,13	Pagamento Fattura Nr. 25V2 del 22/02/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
14/03/2018	184,68	RATA SEMESTRALE DELLA PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DELL'EX DIP.TE C.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
14/03/2018	2.211,30	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti
14/03/2018	2.525,04	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	trasferimenti
14/03/2018	4.281,45	RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO X CARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti a Ministeri
14/03/2018	3.061,80	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	trasferimenti
14/03/2018	916,67	Pagamento Fattura Nr. VI-2018-000628 del 21/02/2018	LUTECH S.P.A.	accesso banche dati
14/03/2018	4.166,66	Pagamento Fattura Nr. VI-2018-000628 del 21/02/2018	LUTECH S.P.A.	accesso banche dati
14/03/2018	12.792,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 07/03/2018	BERTIN DONG SUB	incarichi professionale per realizzazione investimenti
14/03/2018	2.814,24	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 07/03/2018	BERTIN DONG SUB	incarichi professionale per realizzazione investimenti
14/03/2018	208,04	Pagamento Fattura Nr. 2018-7-FE del 02/02/2018	MAFFEI ROSINA	altre prestazioni professionali
14/03/2018	45,76	Pagamento Fattura Nr. 2018-7-FE del 02/02/2018	MAFFEI ROSINA	altre prestazioni professionali
14/03/2018	23,16	Pagamento Fattura Nr. 2018-7-FE del 02/02/2018	MAFFEI ROSINA	altre prestazioni professionali
15/03/2018	110,00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
15/03/2018	48,90	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
15/03/2018	48,90	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
15/03/2018	98,40	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
15/03/2018	128,30	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
15/03/2018	1.487,00	PROGETTO "SILENCE, PLEASE" (BANDO CARIPLO BIBLIOTECA COMUNALE - C.S.B.N.O. -	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	organizzazione manifestazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/03/2018	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	166,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	62,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	27,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	32,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	105,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	31,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	60,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	75,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	79,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	72,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	52,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	94,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	19,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	18,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	778,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	671,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	73,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	14,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	557,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/03/2018	76,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	AUTOFFICINA G.M. SNC	rimborsi di tributi
15/03/2018	44,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	92,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	50,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	16,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	62,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	67,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	105,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	92,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	88,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	879,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	69,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	389,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	1.099,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	220,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	19,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	15,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	186,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	COOPERATIVA CIRCOLO FAMILIARE	rimborsi di tributi
15/03/2018	28,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	48,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/03/2018	36,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
15/03/2018	40,00	Pagamento Fattura Nr. 11/PA/2018 del 15/03/2018	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	patrocinio legale
15/03/2018	8,80	Pagamento Fattura Nr. 11/PA/2018 del 15/03/2018	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	patrocinio legale
15/03/2018	601,89	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	315,80	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	284,51	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	277,50	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	132,42	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	93,10	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	69,48	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	62,58	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	61,05	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	52,20	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	20,48	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
15/03/2018	11,49	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
16/03/2018	5.685,00	Pagamento Fattura Nr. 2/46 del 28/02/2018	DEDAGROUP WIZ SRL	accesso banche dati
16/03/2018	1.250,70	Pagamento Fattura Nr. 2/46 del 28/02/2018	DEDAGROUP WIZ SRL	accesso banche dati
16/03/2018	5.472,50	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 28/02/2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/03/2018	1.203,95	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 28/02/2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/03/2018	114.860,23	Pagamento Fattura Nr. CN18000106 del 28/02/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
16/03/2018	11.486,02	Pagamento Fattura Nr. CN18000106 del 28/02/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
16/03/2018	13.286,50	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 26/02/2018	THERMOIDEA SRL	spese per impianti sportivi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/03/2018	315,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
16/03/2018	315,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
16/03/2018	13.437,89	Pagamento Fattura Nr. 18 / E del 02/03/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
16/03/2018	537,51	Pagamento Fattura Nr. 18 / E del 02/03/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
16/03/2018	372,42	Pagamento Fattura Nr. 18 / E del 02/03/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
16/03/2018	14,90	Pagamento Fattura Nr. 18 / E del 02/03/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
16/03/2018	1.252,76	Pagamento Fattura Nr. R005 del 28/02/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
16/03/2018	275,61	Pagamento Fattura Nr. R005 del 28/02/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
16/03/2018	140,36	Pagamento Fattura Nr. 0050010432 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
16/03/2018	30,88	Pagamento Fattura Nr. 0050010432 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
16/03/2018	570,02	Pagamento Fattura Nr. 0050010431 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
16/03/2018	125,40	Pagamento Fattura Nr. 0050010431 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
16/03/2018	560,57	Pagamento Fattura Nr. 0050010434 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
16/03/2018	123,33	Pagamento Fattura Nr. 0050010434 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
16/03/2018	5.221,69	Pagamento Fattura Nr. 12 del 28/02/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	spese per fabbricati ad uso istituzionale
16/03/2018	1.148,77	Pagamento Fattura Nr. 12 del 28/02/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	spese per fabbricati ad uso istituzionale
16/03/2018	1.338,61	Pagamento Fattura Nr. PA/0116/18 del 06/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
16/03/2018	294,49	Pagamento Fattura Nr. PA/0116/18 del 06/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
16/03/2018	819,67	Pagamento Fattura Nr. E11_18 del 02/03/2018	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	altre spese convegni mostre
16/03/2018	180,33	Pagamento Fattura Nr. E11_18 del 02/03/2018	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	altre spese convegni mostre
16/03/2018	1.607,34	Pagamento Fattura Nr. 163 del 07/03/2018	EUROSTREET COOP. SOC.	servizi
16/03/2018	353,61	Pagamento Fattura Nr. 163 del 07/03/2018	EUROSTREET COOP. SOC.	servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/03/2018	137,99	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
19/03/2018	37,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
19/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
19/03/2018	133,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
19/03/2018	37,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
19/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
19/03/2018	68,12	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	186,06	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	15,10	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	28,25	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	69,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	180,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	14,60	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	27,42	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	117,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
19/03/2018	2.680,00	FT.2/2 DEL 07/04/2016	CROCI GUIDO	spese fabbricati ad uso abitativo
19/03/2018	589,60	FT.2/2 DEL 07/04/2016	CROCI GUIDO	spese fabbricati ad uso abitativo
19/03/2018	2.201,24	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	1.760,50	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	1.320,74	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	880,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/03/2018	1.761,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	880,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/03/2018	3.402,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
19/03/2018	3.685,50	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
19/03/2018	4.562,13	Pagamento Fattura Nr. 5/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
19/03/2018	1.003,67	Pagamento Fattura Nr. 5/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
19/03/2018	2.068,15	Pagamento Fattura Nr. 0001105787 del 28/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
19/03/2018	4.987,00	Pagamento Fattura Nr. 0001106144 del 28/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
19/03/2018	4.128,32	Pagamento Fattura Nr. 39/PA del 02/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	2.632,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 28_18 del 02/03/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	103,41	Pagamento Fattura Nr. 000000036/F96/2018 del 08/03/2018	COMUNE DI MILANO - SETTORE CONTABILITA'-SERVIZIO ENTRATE NON PATRIMONIALI	altri servizi
19/03/2018	537,20	Pagamento Fattura Nr. 5/E/2018 del 20/02/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	695,64	Pagamento Fattura Nr. 4/E/2018 del 20/02/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	3.080,00	Pagamento Fattura Nr. 021/2018 del 28/02/2018	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	302,50	Pagamento Fattura Nr. 13/FE del 28/02/2018	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	105,71	Pagamento Fattura Nr. 0050010433 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
19/03/2018	23,26	Pagamento Fattura Nr. 0050010433 del 26/02/2018	FERROVIENORD S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
19/03/2018	15.645,24	Pagamento Fattura Nr. 1830000057 del 16/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
19/03/2018	11.369,27	Pagamento Fattura Nr. 1830000057 del 16/01/2018	ENEL SOLE	manutenzione altri beni
19/03/2018	3.441,95	Pagamento Fattura Nr. 1830000057 del 16/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/03/2018	2.979,91	Pagamento Fattura Nr. 1830000057 del 16/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
19/03/2018	2.501,24	Pagamento Fattura Nr. 1830000057 del 16/01/2018	ENEL SOLE	manutenzione altri beni
19/03/2018	655,58	Pagamento Fattura Nr. 1830000057 del 16/01/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
19/03/2018	1.061,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 28/02/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
19/03/2018	233,42	Pagamento Fattura Nr. 10 del 28/02/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
19/03/2018	2.605,40	Pagamento Fattura Nr. 1169/PA del 28/02/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	130,27	Pagamento Fattura Nr. 1169/PA del 28/02/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	644,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 12/E del 28/02/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	32,20	Pagamento Fattura Nr. 2018 12/E del 28/02/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	4.620,00	Pagamento Fattura Nr. 661/2018 del 28/02/2018	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
19/03/2018	1.016,40	Pagamento Fattura Nr. 661/2018 del 28/02/2018	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
19/03/2018	4.928,00	Pagamento Fattura Nr. 101/PA2018 del 28/02/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	246,40	Pagamento Fattura Nr. 101/PA2018 del 28/02/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	789,52	Pagamento Fattura Nr. 001399-0C02 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	39,48	Pagamento Fattura Nr. 001399-0C02 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	3.080,00	Pagamento Fattura Nr. 015PA del 28/02/2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	154,00	Pagamento Fattura Nr. 015PA del 28/02/2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	542,86	Pagamento Fattura Nr. 72 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
19/03/2018	27,14	Pagamento Fattura Nr. 72 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
19/03/2018	90,85	Pagamento Fattura Nr. 1617040644 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
19/03/2018	19,99	Pagamento Fattura Nr. 1617040644 del 15/12/2017	SIAE	organizzazione manifestazioni
19/03/2018	2.445,82	Pagamento Fattura Nr. 0002111675 del 28/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/03/2018	538,08	Pagamento Fattura Nr. 0002111675 del 28/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
19/03/2018	634,28	Pagamento Fattura Nr. 0002111968 del 28/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
19/03/2018	139,54	Pagamento Fattura Nr. 0002111968 del 28/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
19/03/2018	410,12	Pagamento Fattura Nr. 1 del 14/03/2018	SOCIETA' COOPERATIVA E. CO	spese fabbricati ad uso scolastico
19/03/2018	90,23	Pagamento Fattura Nr. 1 del 14/03/2018	SOCIETA' COOPERATIVA E. CO	spese fabbricati ad uso scolastico
19/03/2018	493,58	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 28/02/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
19/03/2018	108,59	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 28/02/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
19/03/2018	30.329,22	Pagamento Fattura Nr. 7/3 del 28/02/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
19/03/2018	1.213,17	Pagamento Fattura Nr. 7/3 del 28/02/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
19/03/2018	6.234,24	Pagamento Fattura Nr. 8/3 del 28/02/2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
19/03/2018	623,42	Pagamento Fattura Nr. 8/3 del 28/02/2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
19/03/2018	22.631,76	Pagamento Fattura Nr. 9/3 del 28/02/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
19/03/2018	905,27	Pagamento Fattura Nr. 9/3 del 28/02/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
19/03/2018	2.940,00	Pagamento Fattura Nr. 98/PA2018 del 28/02/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	147,00	Pagamento Fattura Nr. 98/PA2018 del 28/02/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/03/2018	269,96	Pagamento Fattura Nr. F4-1701077 del 31/10/2017	IMPRESA SI.SE. SPA	spese per infrastrutture stradali
19/03/2018	59,39	Pagamento Fattura Nr. F4-1701077 del 31/10/2017	IMPRESA SI.SE. SPA	spese per infrastrutture stradali
19/03/2018	3.105,06	Pagamento Fattura Nr. 1830000059 del 16/01/2018	ENEL SOLE	manutenzione altri beni
19/03/2018	683,11	Pagamento Fattura Nr. 1830000059 del 16/01/2018	ENEL SOLE	manutenzione altri beni
19/03/2018	3.236,96	Pagamento Fattura Nr. 2299 del 28/02/2018	SAVER SRL	altri beni di consumo
19/03/2018	712,13	Pagamento Fattura Nr. 2299 del 28/02/2018	SAVER SRL	altri beni di consumo
20/03/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/03/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	69,87	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	203,52	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	79,66	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	56,32	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	319,55	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	48,52	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	78,64	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	104,87	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	122,29	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	56,56	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	15,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
20/03/2018	333,84	Pagamento Fattura Nr. 1251/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
20/03/2018	6.250,15	Pagamento Fattura Nr. 1250/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
20/03/2018	112,48	Pagamento Fattura Nr. 1250/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
20/03/2018	153,32	Pagamento Fattura Nr. 1250/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
20/03/2018	1.731,73	Pagamento Fattura Nr. 1250/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
20/03/2018	27,70	Pagamento Fattura Nr. 1250/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
21/03/2018	12.858,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/03/2018	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	11.678,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
21/03/2018	16.039,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	102,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	17.584,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	9.283,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	249,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	15.531,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	3.790,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	3.468,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	83,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	27.205,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	17.783,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	166,99	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	6.857,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	22.189,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	16.605,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	6.329,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/03/2018	1.347,92	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	13.236,72	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	484,38	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	1.045,15	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	8.053,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	113,40	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	5.535,24	STRAORD. ELEZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	2.783,22	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	1.539,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	2.197,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	1.189,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	292,79	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	193,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	2.030,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	1.446,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	375,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	1.646,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/03/2018	405,90	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	lavori socialmente utili
21/03/2018	74.262,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	887,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	17.705,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	338,91	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	12.498,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	6.729,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	484,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	4.623,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	10.803,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	26.354,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	398,22	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	8.855,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	4.800,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	292,78	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	31.697,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	210,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	33.116,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	108,72	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	706,68	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/03/2018	546,12	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	9.357,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/03/2018	132,20	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/03/2018	14.511,85	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
21/03/2018	999,46	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZIA	IMMOBILIARE PRATI 2000 SRL	rimborsi di entrate non dovute
21/03/2018	250,00	RISARCIMENTO SINISTRO	PERSONA FISICA	risarcimenti danni
21/03/2018	405,00	C.E. 1° SEMESTRE 2018	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
21/03/2018	181,33	Pagamento Fattura Nr. 1252/E del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
21/03/2018	864,46	Pagamento Fattura Nr. 379/D del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
21/03/2018	28,37	Pagamento Fattura Nr. 379/D del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
21/03/2018	20,00	Pagamento Fattura Nr. 379/D del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
21/03/2018	2.399,57	Pagamento Fattura Nr. 379/D del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
21/03/2018	1.299,71	Pagamento Fattura Nr. 379/D del 12/02/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
22/03/2018	58,32	Pagamento Fattura Nr. V0/29357 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	697,94	Pagamento Fattura Nr. V0/29358 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.230,59	Pagamento Fattura Nr. V0/29359 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	362,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29360 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.383,42	Pagamento Fattura Nr. V0/29361 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	28,77	Pagamento Fattura Nr. V0/29362 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	13,77	Pagamento Fattura Nr. V0/29363 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.518,61	Pagamento Fattura Nr. V0/29364 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	292,19	Pagamento Fattura Nr. V0/29365 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	725,01	Pagamento Fattura Nr. V0/29366 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.246,59	Pagamento Fattura Nr. V0/29367 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	115,68	Pagamento Fattura Nr. V0/29368 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.587,11	Pagamento Fattura Nr. V0/29369 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	756,33	Pagamento Fattura Nr. V0/29370 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	400,85	Pagamento Fattura Nr. V0/29371 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	643,95	Pagamento Fattura Nr. V0/29372 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.237,68	Pagamento Fattura Nr. V0/29373 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5.134,75	Pagamento Fattura Nr. V0/29374 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	303,19	Pagamento Fattura Nr. V0/29375 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	13,78	Pagamento Fattura Nr. V0/29376 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	214,58	Pagamento Fattura Nr. V0/29377 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	289,53	Pagamento Fattura Nr. V0/29378 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.437,09	Pagamento Fattura Nr. V0/29379 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	106,18	Pagamento Fattura Nr. V0/29380 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	652,23	Pagamento Fattura Nr. V0/29381 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.079,67	Pagamento Fattura Nr. V0/29382 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29383 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	941,50	Pagamento Fattura Nr. V0/29384 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	516,81	Pagamento Fattura Nr. V0/29385 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	2.113,18	Pagamento Fattura Nr. V0/29386 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	357,08	Pagamento Fattura Nr. V0/29387 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	123,98	Pagamento Fattura Nr. V0/29388 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	922,45	Pagamento Fattura Nr. V0/29389 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29390 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	488,43	Pagamento Fattura Nr. V0/29391 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.004,96	Pagamento Fattura Nr. V0/29392 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	218,06	Pagamento Fattura Nr. V0/29393 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.256,83	Pagamento Fattura Nr. V0/29394 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	42,46	Pagamento Fattura Nr. V0/29395 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	240,41	Pagamento Fattura Nr. V0/29396 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	707,78	Pagamento Fattura Nr. V0/29397 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	163,23	Pagamento Fattura Nr. V0/29398 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	28,75	Pagamento Fattura Nr. V0/29399 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	51,05	Pagamento Fattura Nr. V0/29400 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	65,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29401 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	104,33	Pagamento Fattura Nr. V0/29402 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	515,76	Pagamento Fattura Nr. V0/29403 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	52,00	Pagamento Fattura Nr. V0/29404 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29405 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	111,27	Pagamento Fattura Nr. V0/29406 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	83,00	Pagamento Fattura Nr. V0/29407 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	45,04	Pagamento Fattura Nr. V0/29408 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	288,70	Pagamento Fattura Nr. V0/29409 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	78,48	Pagamento Fattura Nr. V0/29410 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	33,75	Pagamento Fattura Nr. V0/29411 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	59,34	Pagamento Fattura Nr. V0/29412 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	80,56	Pagamento Fattura Nr. V0/29413 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	191,68	Pagamento Fattura Nr. V0/29414 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	385,91	Pagamento Fattura Nr. V0/29415 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	260,96	Pagamento Fattura Nr. V0/29416 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	46,29	Pagamento Fattura Nr. V0/29417 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	453,02	Pagamento Fattura Nr. V0/29418 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	31,83	Pagamento Fattura Nr. V0/29419 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	62,50	Pagamento Fattura Nr. V0/29420 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	45,04	Pagamento Fattura Nr. V0/29421 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	574,95	Pagamento Fattura Nr. V0/29422 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	21,55	Pagamento Fattura Nr. V0/29423 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	464,15	Pagamento Fattura Nr. V0/29424 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	149,72	Pagamento Fattura Nr. V0/29425 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	249,53	Pagamento Fattura Nr. V0/29426 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	382,68	Pagamento Fattura Nr. V0/29427 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	187,66	Pagamento Fattura Nr. V0/29428 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	2.396,10	Pagamento Fattura Nr. V0/29429 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	67,43	Pagamento Fattura Nr. V0/29430 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	27,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29431 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	1.302,98	Pagamento Fattura Nr. V0/29432 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	787,01	Pagamento Fattura Nr. V0/29433 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	497,93	Pagamento Fattura Nr. V0/29434 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	29,35	Pagamento Fattura Nr. V0/29435 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	29,80	Pagamento Fattura Nr. V0/29436 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,81	Pagamento Fattura Nr. V0/29437 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	25,51	Pagamento Fattura Nr. V0/29438 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	26,43	Pagamento Fattura Nr. V0/29439 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,10	Pagamento Fattura Nr. V0/29440 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	25,24	Pagamento Fattura Nr. V0/29441 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,37	Pagamento Fattura Nr. V0/29442 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,37	Pagamento Fattura Nr. V0/29443 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,52	Pagamento Fattura Nr. V0/29444 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,24	Pagamento Fattura Nr. V0/29445 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	22,91	Pagamento Fattura Nr. V0/29446 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	30,46	Pagamento Fattura Nr. V0/29447 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	21,50	Pagamento Fattura Nr. V0/29448 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	2.887,49	Pagamento Fattura Nr. V0/29449 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	7,07	Pagamento Fattura Nr. V0/29450 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1,56	Pagamento Fattura Nr. V0/29450 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,83	Pagamento Fattura Nr. V0/29357 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	153,55	Pagamento Fattura Nr. V0/29358 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	270,73	Pagamento Fattura Nr. V0/29359 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	79,67	Pagamento Fattura Nr. V0/29360 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	304,35	Pagamento Fattura Nr. V0/29361 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,33	Pagamento Fattura Nr. V0/29362 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	3,03	Pagamento Fattura Nr. V0/29363 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	334,09	Pagamento Fattura Nr. V0/29364 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	64,28	Pagamento Fattura Nr. V0/29365 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	159,50	Pagamento Fattura Nr. V0/29366 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	274,25	Pagamento Fattura Nr. V0/29367 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	25,45	Pagamento Fattura Nr. V0/29368 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	349,16	Pagamento Fattura Nr. V0/29369 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	166,39	Pagamento Fattura Nr. V0/29370 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	88,19	Pagamento Fattura Nr. V0/29371 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	141,67	Pagamento Fattura Nr. V0/29372 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	272,29	Pagamento Fattura Nr. V0/29373 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	1.129,65	Pagamento Fattura Nr. V0/29374 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	30,32	Pagamento Fattura Nr. V0/29375 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	3,03	Pagamento Fattura Nr. V0/29376 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	21,46	Pagamento Fattura Nr. V0/29377 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	63,70	Pagamento Fattura Nr. V0/29378 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	316,16	Pagamento Fattura Nr. V0/29379 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	23,36	Pagamento Fattura Nr. V0/29380 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	143,49	Pagamento Fattura Nr. V0/29381 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	237,53	Pagamento Fattura Nr. V0/29382 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29383 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	207,13	Pagamento Fattura Nr. V0/29384 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	113,70	Pagamento Fattura Nr. V0/29385 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	464,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29386 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	78,56	Pagamento Fattura Nr. V0/29387 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	27,28	Pagamento Fattura Nr. V0/29388 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	202,94	Pagamento Fattura Nr. V0/29389 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29390 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	107,45	Pagamento Fattura Nr. V0/29391 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	221,09	Pagamento Fattura Nr. V0/29392 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	47,97	Pagamento Fattura Nr. V0/29393 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	276,50	Pagamento Fattura Nr. V0/29394 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	9,34	Pagamento Fattura Nr. V0/29395 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	52,89	Pagamento Fattura Nr. V0/29396 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	155,71	Pagamento Fattura Nr. V0/29397 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	16,32	Pagamento Fattura Nr. V0/29398 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,33	Pagamento Fattura Nr. V0/29399 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	11,23	Pagamento Fattura Nr. V0/29400 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	14,50	Pagamento Fattura Nr. V0/29401 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	22,95	Pagamento Fattura Nr. V0/29402 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	113,47	Pagamento Fattura Nr. V0/29403 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	11,44	Pagamento Fattura Nr. V0/29404 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29405 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,48	Pagamento Fattura Nr. V0/29406 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	8,30	Pagamento Fattura Nr. V0/29407 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	9,91	Pagamento Fattura Nr. V0/29408 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	63,51	Pagamento Fattura Nr. V0/29409 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	7,85	Pagamento Fattura Nr. V0/29410 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	3,38	Pagamento Fattura Nr. V0/29411 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,93	Pagamento Fattura Nr. V0/29412 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	17,72	Pagamento Fattura Nr. V0/29413 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	42,17	Pagamento Fattura Nr. V0/29414 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	84,90	Pagamento Fattura Nr. V0/29415 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	57,41	Pagamento Fattura Nr. V0/29416 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	10,18	Pagamento Fattura Nr. V0/29417 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	99,66	Pagamento Fattura Nr. V0/29418 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	7,00	Pagamento Fattura Nr. V0/29419 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	13,75	Pagamento Fattura Nr. V0/29420 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	9,91	Pagamento Fattura Nr. V0/29421 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	126,49	Pagamento Fattura Nr. V0/29422 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	4,74	Pagamento Fattura Nr. V0/29423 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	102,11	Pagamento Fattura Nr. V0/29424 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	14,97	Pagamento Fattura Nr. V0/29425 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	24,95	Pagamento Fattura Nr. V0/29426 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	38,27	Pagamento Fattura Nr. V0/29427 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	41,29	Pagamento Fattura Nr. V0/29428 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	527,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29429 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,74	Pagamento Fattura Nr. V0/29430 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29431 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	286,66	Pagamento Fattura Nr. V0/29432 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	173,14	Pagamento Fattura Nr. V0/29433 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	109,54	Pagamento Fattura Nr. V0/29434 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,46	Pagamento Fattura Nr. V0/29435 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	6,56	Pagamento Fattura Nr. V0/29436 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,46	Pagamento Fattura Nr. V0/29437 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,61	Pagamento Fattura Nr. V0/29438 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,81	Pagamento Fattura Nr. V0/29439 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,30	Pagamento Fattura Nr. V0/29440 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,55	Pagamento Fattura Nr. V0/29441 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,36	Pagamento Fattura Nr. V0/29442 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,36	Pagamento Fattura Nr. V0/29443 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,39	Pagamento Fattura Nr. V0/29444 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,33	Pagamento Fattura Nr. V0/29445 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	5,04	Pagamento Fattura Nr. V0/29446 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	6,70	Pagamento Fattura Nr. V0/29447 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	4,73	Pagamento Fattura Nr. V0/29448 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	635,25	Pagamento Fattura Nr. V0/29449 del 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
22/03/2018	200,00	POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
22/03/2018	6.550,00	POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
22/03/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
22/03/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
22/03/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
22/03/2018	6.798,50	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/03/2018	432,59	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	spese fabbricati ad uso abitativo
22/03/2018	10.064,87	Pagamento Fattura Nr. 000013 del 01/03/2018	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/03/2018	797,71	Pagamento Fattura Nr. 17 del 28/02/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
22/03/2018	175,50	Pagamento Fattura Nr. 17 del 28/02/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
22/03/2018	786,33	Pagamento Fattura Nr. 16 del 28/02/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
22/03/2018	172,99	Pagamento Fattura Nr. 16 del 28/02/2018	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
22/03/2018	1.687,00	Pagamento Fattura Nr. 40001537 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001532 del 01/03/2018 di 163,98	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	291,31	Pagamento Fattura Nr. 40001537 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001532 del 01/03/2018 di 163,98	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	200,00	Pagamento Fattura Nr. 40001545 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001542 del 01/03/2018 di 72,55	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	11,13	Pagamento Fattura Nr. 40001545 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001542 del 01/03/2018 di 72,55	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	36,00	Pagamento Fattura Nr. 40001530 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001538 del 01/03/2018 di 69,42	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	10,46	Pagamento Fattura Nr. 40001530 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001538 del 01/03/2018 di 69,42	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	404,00	Pagamento Fattura Nr. 40002037 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001529 del 01/03/2018 di 140,92	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	105,24	Pagamento Fattura Nr. 40002037 del 01/03/2018 al netto di Nota: N. 40001529 del 01/03/2018 di 140,92	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	9.061,24	Pagamento Fattura Nr. PA/85 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/03/2018	453,06	Pagamento Fattura Nr. PA/85 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/03/2018	4.994,16	Pagamento Fattura Nr. 001889 del 28/02/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/03/2018	1.098,72	Pagamento Fattura Nr. 001889 del 28/02/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/03/2018	402,00	Pagamento Fattura Nr. 2018H00098 del 28/02/2018	FORINT S.P.A.	vestiario
22/03/2018	88,44	Pagamento Fattura Nr. 2018H00098 del 28/02/2018	FORINT S.P.A.	vestiario
22/03/2018	1.692,00	Pagamento Fattura Nr. 373/PA del 28/02/2018	VALSECCHI GIOVANNI SRL	carta cancelleria stampati
22/03/2018	372,24	Pagamento Fattura Nr. 373/PA del 28/02/2018	VALSECCHI GIOVANNI SRL	carta cancelleria stampati
22/03/2018	1.283,33	Pagamento Fattura Nr. 010/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
22/03/2018	282,33	Pagamento Fattura Nr. 010/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
22/03/2018	28.469,97	Pagamento Fattura Nr. 011/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
22/03/2018	6.047,39	Pagamento Fattura Nr. 011/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
22/03/2018	4.332,82	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	3.078,53	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	953,22	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	770,63	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	677,28	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	588,80	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	387,62	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	270,98	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	245,61	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	235,57	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	180,89	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	169,54	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	129,53	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	114,52	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	85,28	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	59,61	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	54,04	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	51,82	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	39,79	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	25,20	Pagamento Fattura Nr. 4/00002 del 28/02/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
22/03/2018	231,00	Pagamento Fattura Nr. 40001534 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	49,87	Pagamento Fattura Nr. 40001534 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	52,00	Pagamento Fattura Nr. 40001535 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	10,58	Pagamento Fattura Nr. 40001535 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	132,00	Pagamento Fattura Nr. 40001536 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	17,49	Pagamento Fattura Nr. 40001536 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	36,00	Pagamento Fattura Nr. 40001539 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	7,92	Pagamento Fattura Nr. 40001539 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	8,00	Pagamento Fattura Nr. 40001533 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	1,28	Pagamento Fattura Nr. 40001533 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
22/03/2018	43,00	Pagamento Fattura Nr. 40001531 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/03/2018	5,32	Pagamento Fattura Nr. 40001531 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
26/03/2018	5.209,26	CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE -	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI MONZA	corsi di formazione
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	31,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	31,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
26/03/2018	12,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	22,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	22,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	28,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/03/2018	34,60	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	17,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	12,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	22,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	22,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	28,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	17,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
26/03/2018	2.000,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 -	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	quota associativa
26/03/2018	1.000,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 - CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri beni di consumo
26/03/2018	3.000,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 - CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	quota associativa
26/03/2018	6.850,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	quota associativa
26/03/2018	38.000,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 - CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	altri beni di consumo
26/03/2018	41.336,08	QUOTA ADESIONE ANNO 2018	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	quota associativa
26/03/2018	5.607,63	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S. 2017/2018 -	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti
26/03/2018	2.804,00	INSERIMENTI IN ATTIVITA' SOCIALIZZANTI IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' -	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	trasferimenti
26/03/2018	1.562,68	Pagamento Fattura Nr. 62/PA del 28/02/2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/03/2018	600,00	Pagamento Fattura Nr. 86/PA del 28/02/2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/03/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 29/PA del 07/03/2018	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/03/2018	1.822,00	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 07/03/2018	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/03/2018	1.715,60	Pagamento Fattura Nr. 6/G del 28/02/2018	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/03/2018	3.110,20	Pagamento Fattura Nr. 445/F del 28/02/2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
26/03/2018	310,00	Pagamento Fattura Nr. 03/FE/2018 del 28/02/2018	AGENZIA ANTONIO PIROVANO SRL ORGANIZZAZIONE FUNEBRE	altri servizi
27/03/2018	9,02	Pagamento Fattura Nr. 0002103681 del 31/01/2018	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
27/03/2018	123,11	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 26/02/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
27/03/2018	85,80	Pagamento Fattura Nr. 000188/PA del 27/02/2018	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	carta cancelleria stampati
27/03/2018	14,19	Pagamento Fattura Nr. 145 del 28/02/2018	FRANCOPOST S.R.L.	carta cancelleria stampati
27/03/2018	22,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200142	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
27/03/2018	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200091	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
27/03/2018	48,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200115	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
27/03/2018	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200095	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
27/03/2018	24,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200141	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
27/03/2018	137,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200124	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
27/03/2018	64,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200140	FRANCOPOST S.R.L.	carta cancelleria stampati
27/03/2018	41,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200135	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
27/03/2018	68,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200138	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
27/03/2018	17,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200139	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
27/03/2018	390,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200136	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	carta cancelleria stampati
27/03/2018	40,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200130	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	vestiario
27/03/2018	559,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200137	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/03/2018	72,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200090	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	50,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200093	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	21,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200131	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	47,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200125	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	115,62	Liquidazione Buono Economale Nr. 200118	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	70,07	Liquidazione Buono Economale Nr. 200127	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	beni di consumo per elettorale
27/03/2018	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200092	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	beni di consumo per elettorale
27/03/2018	39,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200128	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carburanti
27/03/2018	56,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200120	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	pubblicazioni
27/03/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200121	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	3,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200132	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	16,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200133	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	19,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200134	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200100	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200101	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	29,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200102	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200103	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200104	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200105	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200106	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	8,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200107	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200108	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/03/2018	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200109	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	16,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200110	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200096	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200097	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	20,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200098	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200116	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
27/03/2018	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200122	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
27/03/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200126	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
27/03/2018	52,00	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	rimborsi di entrate non dovute
27/03/2018	339,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200123	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
27/03/2018	97,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200094	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
27/03/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200114	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	32,94	Liquidazione Buono Economale Nr. 200129	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	8,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200119	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200112	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200113	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	235,23	Liquidazione Buono Economale Nr. 200089	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	209,94	Liquidazione Buono Economale Nr. 200111	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
27/03/2018	200,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200117	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	versamento imposta di registro
27/03/2018	550,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/03/2018	100,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/03/2018	1.800,00	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERSONA DISABILE IN AMMINISTRAZIONE SIG. Z.M. ANNO	MONDINO DILETTA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/03/2018	680,00	INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A FAVORE DI R.D. E PER LUI ALL'ASSOCIAZIONE	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	1.088,63	Pagamento Fattura Nr. 159EL del 28/02/2018	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	1.578,40	Pagamento Fattura Nr. E-236 del 09/03/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	1.540,00	Pagamento Fattura Nr. 250 del 28/02/2018	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	2.522,00	Pagamento Fattura Nr. 66/PA del 07/03/2018	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	13,00	Pagamento Fattura Nr. 40001544 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
27/03/2018	1,32	Pagamento Fattura Nr. 40001544 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
27/03/2018	2.386,00	Pagamento Fattura Nr. 40001543 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
27/03/2018	522,33	Pagamento Fattura Nr. 40001543 del 01/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
27/03/2018	53.731,40	Pagamento Fattura Nr. 38V2 del 20/03/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
27/03/2018	5.373,14	Pagamento Fattura Nr. 38V2 del 20/03/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
27/03/2018	968,96	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	917,70	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	547,15	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	434,65	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	48,45	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	45,89	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	27,35	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	21,73	Pagamento Fattura Nr. 130 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	49,48	Pagamento Fattura Nr. 201820140 del 05/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
27/03/2018	11,70	Pagamento Fattura Nr. 201820278 del 05/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
27/03/2018	57,70	Pagamento Fattura Nr. 129 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/03/2018	2,89	Pagamento Fattura Nr. 129 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	13.852,27	Pagamento Fattura Nr. 128 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	692,61	Pagamento Fattura Nr. 128 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	56,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	98,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	48,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	100,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	120,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	80,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	110,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	78,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	88,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
27/03/2018	7.466,32	Pagamento Fattura Nr. 127 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	373,32	Pagamento Fattura Nr. 127 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/03/2018	10.057,08	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 12/03/2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi
27/03/2018	502,85	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 12/03/2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi
27/03/2018	5.797,61	Pagamento Fattura Nr. 114/18 del 30/01/2018	DATAGRAPH S.R.L.	software
27/03/2018	1.710,69	Pagamento Fattura Nr. 114/18 del 30/01/2018	DATAGRAPH S.R.L.	acquisto macchinari
27/03/2018	1.491,70	Pagamento Fattura Nr. 114/18 del 30/01/2018	DATAGRAPH S.R.L.	software
27/03/2018	1.275,47	Pagamento Fattura Nr. 114/18 del 30/01/2018	DATAGRAPH S.R.L.	software
27/03/2018	376,35	Pagamento Fattura Nr. 114/18 del 30/01/2018	DATAGRAPH S.R.L.	acquisto macchinari

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/03/2018	328,18	Pagamento Fattura Nr. 114/18 del 30/01/2018	DATAGRAPH S.R.L.	software
27/03/2018	5.458,66	Pagamento Fattura Nr. 000288-0C3 P del 28/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	218,35	Pagamento Fattura Nr. 000288-0C3 P del 28/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	55.170,25	Pagamento Fattura Nr. 000287-0C3 P del 28/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	2.206,81	Pagamento Fattura Nr. 000287-0C3 P del 28/02/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	19.032,15	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 28/02/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	951,61	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 28/02/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	434,28	Pagamento Fattura Nr. 87 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	21,71	Pagamento Fattura Nr. 87 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	886,66	Pagamento Fattura Nr. 86 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	44,33	Pagamento Fattura Nr. 86 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/03/2018	3.607,00	Pagamento Fattura Nr. PA/84 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	180,35	Pagamento Fattura Nr. PA/84 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	65,61	Pagamento Fattura Nr. PA/86 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/03/2018	1.312,10	Pagamento Fattura Nr. PA/86 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	280,00	Pagamento Fattura Nr. P015 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. P015 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	155,38	Pagamento Fattura Nr. 1008/PA del 20/03/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
29/03/2018	34,18	Pagamento Fattura Nr. 1008/PA del 20/03/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
29/03/2018	1.326,67	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 26/02/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
29/03/2018	26.533,33	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 26/02/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
29/03/2018	3.682,32	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 28/02/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/03/2018	73.646,41	Pagamento Fattura Nr. 40/PA del 28/02/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
29/03/2018	891,28	Pagamento Fattura Nr. 307/07 del 02/03/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	altri servizi
29/03/2018	44,56	Pagamento Fattura Nr. 307/07 del 02/03/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	altri servizi
29/03/2018	1.014,80	Pagamento Fattura Nr. 43 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	50,74	Pagamento Fattura Nr. 43 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	1.014,80	Pagamento Fattura Nr. 5 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	50,74	Pagamento Fattura Nr. 5 del 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	909,09	Pagamento Fattura Nr. 2018FE000015 del 28/02/2018	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
29/03/2018	378,91	Pagamento Fattura Nr. 2018FE000015 del 28/02/2018	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
29/03/2018	90,91	Pagamento Fattura Nr. 2018FE000015 del 28/02/2018	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
29/03/2018	37,89	Pagamento Fattura Nr. 2018FE000015 del 28/02/2018	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
29/03/2018	71,28	Pagamento Fattura Nr. 6011800128 del 15/03/2018	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
29/03/2018	15,83	Pagamento Fattura Nr. 6011800128 del 15/03/2018	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	altre spese per uso beni di terzi
29/03/2018	390,35	Pagamento Fattura Nr. 321/E del 19/03/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
29/03/2018	82,36	Pagamento Fattura Nr. 321/E del 19/03/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
29/03/2018	1.792,00	Pagamento Fattura Nr. 56 18 del 28/02/2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	89,60	Pagamento Fattura Nr. 56 18 del 28/02/2018	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	1.949,38	Pagamento Fattura Nr. 125 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
29/03/2018	97,47	Pagamento Fattura Nr. 125 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
29/03/2018	285,71	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 28/02/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	14,29	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 28/02/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	3.330,00	Pagamento Fattura Nr. VVA/18003509 del 12/03/2018	INFOCAMERE	accesso banche dati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/03/2018	732,60	Pagamento Fattura Nr. VVA/18003509 del 12/03/2018	INFOCAMERE	accesso banche dati
29/03/2018	5.000,00	ATTIVITA' DI VIGILANZA DINANZI AI PLESSI SCOLASTICI	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi
29/03/2018	1.523,25	Pagamento Fattura Nr. 126 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
29/03/2018	76,16	Pagamento Fattura Nr. 126 del 28/02/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
29/03/2018	570,15	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 28/02/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/03/2018	28,51	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 28/02/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/03/2018	3.111,43	Pagamento Fattura Nr. PA/108 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/03/2018	155,57	Pagamento Fattura Nr. PA/108 del 28/02/2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/03/2018	327,87	Pagamento Fattura Nr. 66 del 21/03/2018	AFOL METROPOLITANA	spese per commissioni
29/03/2018	72,13	Pagamento Fattura Nr. 66 del 21/03/2018	AFOL METROPOLITANA	spese per commissioni
29/03/2018	1.000,00	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONI PADERNO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	altri servizi
29/03/2018	4.340,00	INSERIMENTO MINORE L.N.K. E LA MADRE L.M. SINO AL 30/09/18 - ASSOCIAZIONE ALBERIO	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/03/2018	4.060,00	RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2018 C/O ASSOCIAZIONE ALBERIO COMUNITA' BETANIA	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	130,41	ONERI AMMINISTRATORI 2018-DT292SC18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Indennità organi istituzionali
03/04/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 9/E/2018 del 16/03/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	360,62	Pagamento Fattura Nr. 726/9 del 28/02/2018	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	28,51	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 21/03/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie
03/04/2018	38.000,00	Pagamento Fattura Nr. 39 del 19/03/2018	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	assistenza psicologica
03/04/2018	5.492,00	Pagamento Fattura Nr. 26 del 15/03/2018	N.A.T.U.R. & ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	13.525,38	Pagamento Fattura Nr. PA/124 del 19/03/2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	676,27	Pagamento Fattura Nr. PA/124 del 19/03/2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	14.855,49	Pagamento Fattura Nr. PA/67 del 26/02/2018	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
03/04/2018	742,77	Pagamento Fattura Nr. PA/67 del 26/02/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	47,95	Pagamento Fattura Nr. 71 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
03/04/2018	959,04	Pagamento Fattura Nr. 71 /AE del 28/02/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
03/04/2018	271,25	Pagamento Fattura Nr. 1618008908 del 16/03/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
03/04/2018	59,68	Pagamento Fattura Nr. 1618008908 del 16/03/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
03/04/2018	115,04	Pagamento Fattura Nr. 1618008909 del 16/03/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
03/04/2018	61,96	Pagamento Fattura Nr. 1618008909 del 16/03/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
03/04/2018	25,31	Pagamento Fattura Nr. 1618008909 del 16/03/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
03/04/2018	13,63	Pagamento Fattura Nr. 1618008909 del 16/03/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
03/04/2018	2.113,81	Pagamento Fattura Nr. PA/122 del 19/03/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
03/04/2018	105,69	Pagamento Fattura Nr. PA/122 del 19/03/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
03/04/2018	2.524,76	Pagamento Fattura Nr. 89/02 del 19/03/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	126,24	Pagamento Fattura Nr. 89/02 del 19/03/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	1.357,00	Pagamento Fattura Nr. A/22/PA del 28/02/2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	67,85	Pagamento Fattura Nr. A/22/PA del 28/02/2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
03/04/2018	179,14	Pagamento Fattura Nr. 91/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	39,41	Pagamento Fattura Nr. 91/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	153,45	Pagamento Fattura Nr. 90/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	33,76	Pagamento Fattura Nr. 90/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	186,76	Pagamento Fattura Nr. 88/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	41,09	Pagamento Fattura Nr. 88/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	230,21	Pagamento Fattura Nr. 89/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
03/04/2018	50,65	Pagamento Fattura Nr. 89/2018 del 22/03/2018	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	altri beni di consumo
03/04/2018	1.286,46	Pagamento Fattura Nr. 3542018 del 13/03/2018	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
03/04/2018	113,44	Pagamento Fattura Nr. 3542018 del 13/03/2018	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
03/04/2018	1.041,87	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	10,82	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	30,11	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	41,47	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	43,28	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	49,18	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	136,89	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	188,53	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	196,72	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	206,07	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	232,03	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	936,66	Pagamento Fattura Nr. PJ00115664 del 28/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	919,10	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	35,56	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	161,66	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	25,57	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	36,36	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	116,23	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	165,28	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
03/04/2018	182,54	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	204,63	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	829,72	Pagamento Fattura Nr. PJ00111685 del 31/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
03/04/2018	496,10	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	premi di assicurazioni
03/04/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	altre spese amministrative
03/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VERBANIA	altre spese amministrative
03/04/2018	52,92	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	altre spese amministrative
03/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GENOVA	altre spese amministrative
03/04/2018	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VAREDO	altre spese amministrative
03/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative
03/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MILAZZO	altre spese amministrative
03/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
04/04/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CANDA	altre spese amministrative
04/04/2018	6,25	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	altre spese amministrative
04/04/2018	47,56	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MONZA	altre spese amministrative
04/04/2018	43,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ROMA	altre spese amministrative
04/04/2018	17,71	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	altre spese amministrative
04/04/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	altre spese amministrative
04/04/2018	154,00	RESTITUZIONE QUOTA	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
04/04/2018	1.000,00	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA	persona fisica	rimborsi di entrate non dovute
05/04/2018	3.068,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 23/03/2018	BALESTRA MARCO	altre prestazioni professionali
05/04/2018	40,00	Pagamento Fattura Nr. 05.2018.PA del 19/03/2018	ADR NOTARIATO SRL	patrocinio legale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/04/2018	8,80	Pagamento Fattura Nr. 05.2018.PA del 19/03/2018	ADR NOTARIATO SRL	patrocinio legale
05/04/2018	3.108,00	Pagamento Fattura Nr. 00090.PA del 28/02/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2018	155,40	Pagamento Fattura Nr. 00090.PA del 28/02/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 00106.PA del 28/02/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 00106.PA del 28/02/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 00107.PA del 28/02/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 00107.PA del 28/02/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/04/2018	104,03	Pagamento Fattura Nr. 000103/PA del 22/03/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2018	2.080,50	Pagamento Fattura Nr. 000103/PA del 22/03/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2018	3.547,80	Pagamento Fattura Nr. 000104/PA del 22/03/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2018	177,39	Pagamento Fattura Nr. 000104/PA del 22/03/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2018	17,00	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 23/03/2018	THERMOIDEA SRL	spese per impianti sportivi
05/04/2018	170,00	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 23/03/2018	THERMOIDEA SRL	spese per impianti sportivi
05/04/2018	1.371,24	Pagamento Fattura Nr. 114 del 01/03/2018	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2018	27.424,76	Pagamento Fattura Nr. 114 del 01/03/2018	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
05/04/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 33 del 28/02/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
05/04/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 33 del 28/02/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
05/04/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 60 del 07/03/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
05/04/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 60 del 07/03/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
06/04/2018	2.937,53	Pagamento Fattura Nr. 001950-0C02 del 19/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	146,87	Pagamento Fattura Nr. 001950-0C02 del 19/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	2.640,35	Pagamento Fattura Nr. 001951-0C02 del 19/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/04/2018	132,01	Pagamento Fattura Nr. 001951-0C02 del 19/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	1.104,00	Pagamento Fattura Nr. 411/FATT_EL del 29/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	altre prestazioni professionali
06/04/2018	2.907,80	Pagamento Fattura Nr. 184/F del 31/01/2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	907,56	Pagamento Fattura Nr. 600/757 del 27/03/2018	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	537,20	Pagamento Fattura Nr. 8/E/2018 del 23/03/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	695,64	Pagamento Fattura Nr. 7/E/2018 del 23/03/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	4.602,00	Pagamento Fattura Nr. 34/B del 02/03/2018	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/04/2018	59,69	Pagamento Fattura Nr. 96/02 del 22/03/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
06/04/2018	1.193,81	Pagamento Fattura Nr. 96/02 del 22/03/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
06/04/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 61 del 07/03/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
06/04/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 61 del 07/03/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
06/04/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 34 del 28/02/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
06/04/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 34 del 28/02/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
06/04/2018	61,05	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	277,50	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	132,42	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	601,89	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	11,49	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	52,20	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	69,48	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	315,80	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	20,48	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/04/2018	93,10	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	62,58	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	284,51	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
06/04/2018	37,40	Pagamento Fattura Nr. 201 del 26/03/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
06/04/2018	169,13	Pagamento Fattura Nr. 201 del 26/03/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
06/04/2018	18,70	Pagamento Fattura Nr. 99 del 21/02/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
06/04/2018	84,57	Pagamento Fattura Nr. 99 del 21/02/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
09/04/2018	4.110,65	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	3.909,04	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	4.333,39	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	2.235,30	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	3.753,70	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	907,58	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	850,73	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	6.570,60	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	4.267,29	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1.670,50	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	5.334,79	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	4.008,80	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1.541,67	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	320,82	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	5.403,22	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	26,98	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	2.837,69	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	662,38	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1.317,38	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	183,08	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
09/04/2018	69,69	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
09/04/2018	373,66	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	523,07	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	290,65	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	502,71	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	358,44	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	852,75	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	18.018,07	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	4.267,71	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	3.004,64	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1.649,05	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1.115,77	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	2.617,53	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	6.400,37	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	2.169,45	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	69,68	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
09/04/2018	1.156,52	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	7.592,19	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	8.097,91	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	168,21	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	2.274,36	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	42.973,82	P231180303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	403,38	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	166,58	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	297,69	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	203,04	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	309,10	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	103,32	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	536,21	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	478,40	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	54,79	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	580,01	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	335,61	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	54,50	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	161,72	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	61,78	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	34,42	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	729,45	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	349,13	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	256,10	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	81,75	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	158,85	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	351,71	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	162,93	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	135,79	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	847,10	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	405,06	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	109,17	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	5.079,81	P631180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	157,38	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	526,67	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	354,21	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	99,74	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	253,61	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	168,18	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	424,87	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	40,08	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	238,20	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	75,76	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	226,49	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	234,36	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	307,81	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	74,66	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	159,76	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	70,94	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	79,73	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	2.361,37	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	256,17	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	165,19	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	327,19	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	83,27	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	249,98	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	704,92	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	153,72	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	78,32	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	915,28	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	34,48	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	298,97	P608180303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	0,22	P931180303 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1.700,55	P931180303 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	428,55	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	114,54	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	34,51	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	33.896,71	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	425,31	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	17,26	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	60,10	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	9,64	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	992,49	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	5,61		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
09/04/2018	7.592,87	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	3.687,44	RITENUTA SU CONTRIBUTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	3.761,05	DIP. - IRPEF MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	59.687,19	DIP. - IRPEF MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	34,54	0180303 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	345,37	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	847,55	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	1,29	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	24,15	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	57,56	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	3,05	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	1.330,71	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	8,31	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	96,04	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	2.645,81	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	9,47	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	12,79	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	182,54	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	7,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 LAZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	6.917,61	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	181,30	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	34,94	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	1,90	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2017 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	80,93	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	73,90	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2018 MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
09/04/2018	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Indennità organi istituzionali
09/04/2018	61,30	0180303 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	87,14	0180303 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
09/04/2018	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INAASSITALIA GAVIRATE	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	255,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	CBI SRL	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	41,32	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/04/2018	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	1.634,99	XXX8100302866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	566,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	359,95	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	16,48	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	54,39	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	40,28	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE-S.U.L.P.M.	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
09/04/2018	360,00	C.E. 1° SEM. 2018	ABD EL FATTAH REDA	contributi alle famiglie
09/04/2018	9.002,66	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento
09/04/2018	150,00	RESTITUZIONE TARIFFA	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
09/04/2018	49,50	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXZA TARIFFE CIMITERIALI	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
09/04/2018	102,60	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXZA TARIFFE CIMITERIALI	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
10/04/2018	1.020,00	Liquidazione Fattura Nr. 030/2018 del 28/02/2018 - RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2018 C/O	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/04/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	59,18	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/04/2018	87,41	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	78,02	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	110,78	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	69,85	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	15,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	15,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
10/04/2018	570,00	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	F.DO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOP. INTERNAZIONALE	quota associativa
10/04/2018	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/03/2018 - AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN	IKONE SRL	stampa e rilegatura
10/04/2018	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/03/2018 (di cui Split per euro 1.203,95) - AFFIDAM. DEL	IKONE SRL	stampa e rilegatura
10/04/2018	318,70	Liquidazione Fattura Nr. 000464/18 del 30/03/2018 - FORNITURA MATERIALE DIVERSO IDRAULICO	LA THERMIDOR S.R.L.	altri beni di consumo
10/04/2018	330,46	Liquidazione Fattura Nr. 1700238 del 28/03/2018 - SERVIZIO TELEASSISTENZA ANNI 2016-2017-	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/04/2018	72,70	Liquidazione Fattura Nr. 1700238 del 28/03/2018 (di cui Split per euro 72,70) - SERVIZIO	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/04/2018	70,11	Liquidazione Fattura Nr. 000464/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 70,11) - FORNITURA	LA THERMIDOR S.R.L.	altri beni di consumo
10/04/2018	2.500,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
10/04/2018	2.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 07/03/2018 - SPETTACOLO TEATRALE	NEGRIMUSIC ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	organizzazione manifestazioni
10/04/2018	165,73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018	COGES SRL	altri servizi
10/04/2018	753,33	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018 -	COGES SRL	altri servizi
10/04/2018	1.083,56	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018	COGES SRL	altri servizi
10/04/2018	364,04	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018	COGES SRL	altri servizi
10/04/2018	4.925,28	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018	COGES SRL	altri servizi
10/04/2018	1.654,73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018	COGES SRL	altri servizi
10/04/2018	806,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018 (di cui Split per euro 806,67) - SERVIZIO	COGES SRL	contratti per servizio raccolta rifiuti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/04/2018	3.666,66	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 04/04/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E	COGES SRL	contratti per servizio raccolta rifiuti
10/04/2018	49,50	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXENZA TARIFFE CIMITERIALI	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
10/04/2018	101,00	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXENZA TARIFFE CIMITERIALI	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
11/04/2018	49,50	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXENZA TARIFFE CIMITERIALI	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
11/04/2018	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 47/01 del 31/03/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
11/04/2018	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 47/01 del 31/03/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
11/04/2018	1.515,80	Liquidazione Fattura Nr. 1830015904 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
11/04/2018	6.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 1830015904 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
11/04/2018	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 014 /PA del 30/03/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CANONE	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
11/04/2018	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 014 /PA del 30/03/2018 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CANONE	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
12/04/2018	188.517,33	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
12/04/2018	19.669,68	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
12/04/2018	269,69	Liquidazione Fattura Nr. 2800003996 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 269,69) - CANONE	FASTWEB SPA	accesso banche dati
12/04/2018	1.225,85	Liquidazione Fattura Nr. 2800003996 del 23/03/2018 - CANONE ACCESSO BMA MAGGIO	FASTWEB SPA	accesso banche dati
12/04/2018	14,28	Liquidazione Fattura Nr. 1009/PA del 27/03/2018 (di cui Split per euro 14,28) - FORNITURA DI	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
12/04/2018	64,89	Liquidazione Fattura Nr. 1009/PA del 27/03/2018 - FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
12/04/2018	2.473,75	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 15/03/2018 - RETTE FEBBRAIO 2018	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/04/2018	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0157/18 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 294,49) - MARZO 2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
12/04/2018	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0157/18 del 03/04/2018 - MARZO 2018 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
12/04/2018	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 015/PA del 30/03/2018 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
12/04/2018	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 015/PA del 30/03/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
12/04/2018	1.093,40	Liquidazione Fattura Nr. 1830015908 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/04/2018	4.970,00	Liquidazione Fattura Nr. 1830015908 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	14,08	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2018 (di cui Split per euro 14,08) - For.Mat.di Ferramenta	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
12/04/2018	64,01	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/03/2018 - For.Mat.di Ferramenta	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
12/04/2018	666,76	Liquidazione Fattura Nr. 08/E/2018 del 20/03/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	3.203,91	Liquidazione Fattura Nr. 08/E/2018 del 20/03/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	470,74	Liquidazione Fattura Nr. 08/E/2018 del 20/03/2018	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	322,16	Liquidazione Fattura Nr. 1830015905 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	1.464,36	Liquidazione Fattura Nr. 1830015905 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	303,16	Liquidazione Fattura Nr. 1830015907 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	851,62	Liquidazione Fattura Nr. 1830015906 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	1.378,00	Liquidazione Fattura Nr. 1830015907 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	3.871,00	Liquidazione Fattura Nr. 1830015906 del 31/03/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
12/04/2018	14,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/42382 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 14,50) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
12/04/2018	65,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/42382 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
12/04/2018	9,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/42381 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 9,88) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
12/04/2018	44,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/42381 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
12/04/2018	2.979,92	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 11/04/2018 (di cui Split per euro 2.979,92) - SERVIZI	COGES SRL	manutenzione ordinaria immobili
12/04/2018	13.545,07	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 11/04/2018 - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E	COGES SRL	manutenzione ordinaria immobili
12/04/2018	394,14	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51-STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	spese fabbricati ad uso abitativo
12/04/2018	536,77	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO VIA CERNAIA 10 STUDIO STRADA AMM.NE	spese fabbricati ad uso abitativo
12/04/2018	1.019,34	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. DEL BOSCO	CONDOMINIO DEL BOSCO	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	47,79	Liquidazione Fattura Nr. 40002298 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 47,79) - Le inviamo la bolletta	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/04/2018	10,21	Liquidazione Fattura Nr. 40002291 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 10,21) - Le inviamo la bolletta	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	180,12	Liquidazione Fattura Nr. 40002283 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 180,12) - consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	171,23	Liquidazione Fattura Nr. 40002295 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 171,23) - consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	13,06	Liquidazione Fattura Nr. 40002287 del 03/04/2018 al netto di Nota: N. 40002294 del 03/04/2018 di	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	62,56	Liquidazione Fattura Nr. 40002296 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 62,56) - Le inviamo la bolletta	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	46,20	Liquidazione Fattura Nr. 40002297 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 46,20) - Le inviamo la bolletta	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	241,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002298 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	363,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002297 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	432,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002296 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	131,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002287 del 03/04/2018 - i consumi del periodo dal 06/01/2018 al 28/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	924,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002295 del 03/04/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 28/02/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	951,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002283 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 40002291 del 03/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
13/04/2018	360,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
13/04/2018	155,00	Bonus Libri 2017	PERSONA FISICA	contributi a persone fisiche
13/04/2018	60,34	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	CONDOMINIO TRIPOLI 56	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	192,67	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	CONDOMINIO BOXES LEOPARDI/FERMI	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	317,00	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND.BOXES	CONDOMINIO BOXES LEOPARDI/FERMI	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	58,46	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	1.100,00	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. VIA CURIEL	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	195,00	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	manutenzione ordinaria immobili
13/04/2018	6,00	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND.RESIDENZA	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	manutenzione ordinaria immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/04/2018	284,06	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
16/04/2018	680,00	Pagamento Fattura Nr. 11/18 del 04/04/2018	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/04/2018	432,59	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
16/04/2018	4.147,23	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. VIA BOLIVIA	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A	manutenzione ordinaria immobili
16/04/2018	4.736,97	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. VIA BOLIVIA	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B	manutenzione ordinaria immobili
16/04/2018	516,73	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. VIA	CONDOMINIO ARGENTINA 51	manutenzione ordinaria immobili
16/04/2018	9,10	Pagamento Fattura Nr. 18-100375 del 05/03/2018	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
16/04/2018	227,47	Pagamento Fattura Nr. 18-100375 del 05/03/2018	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
16/04/2018	231,44	Pagamento Fattura Nr. 974 del 31/03/2018	CEL NETWORK SRL	pubblicazioni
16/04/2018	1.052,00	Pagamento Fattura Nr. 974 del 31/03/2018	CEL NETWORK SRL	pubblicazioni
16/04/2018	1.469,52	Pagamento Fattura Nr. 0053500404 del 16/01/2018	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	pubblicazioni
16/04/2018	323,29	Pagamento Fattura Nr. 0053500404 del 16/01/2018	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	pubblicazioni
16/04/2018	146,22	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 30/03/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
16/04/2018	32,17	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 30/03/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
16/04/2018	616,98	Pagamento Fattura Nr. PA1/19 del 31/03/2018	DIPRES SRL	spese di pulizia
16/04/2018	135,74	Pagamento Fattura Nr. PA1/19 del 31/03/2018	DIPRES SRL	spese di pulizia
16/04/2018	438,91	Pagamento Fattura Nr. PA1/20 del 31/03/2018	DIPRES SRL	altri beni di consumo
16/04/2018	96,56	Pagamento Fattura Nr. PA1/20 del 31/03/2018	DIPRES SRL	altri beni di consumo
16/04/2018	509,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_18 del 06/04/2018	LA.STRADA. SRL	altri beni di consumo
16/04/2018	111,98	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_18 del 06/04/2018	LA.STRADA. SRL	altri beni di consumo
16/04/2018	968,49	Pagamento Fattura Nr. PAM/0000158 del 28/02/2018	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
16/04/2018	213,07	Pagamento Fattura Nr. PAM/0000158 del 28/02/2018	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/04/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 132 del 31/03/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
16/04/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 132 del 31/03/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
16/04/2018	271.354,11	Pagamento Fattura Nr. CN18000125 del 31/03/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
16/04/2018	27.135,41	Pagamento Fattura Nr. CN18000125 del 31/03/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
16/04/2018	53.731,40	Pagamento Fattura Nr. 48V2 del 10/04/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
16/04/2018	5.373,14	Pagamento Fattura Nr. 48V2 del 10/04/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
16/04/2018	37,00	Pagamento Fattura Nr. 40002292 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	8,03	Pagamento Fattura Nr. 40002292 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	151,00	Pagamento Fattura Nr. 40002289 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	19,55	Pagamento Fattura Nr. 40002289 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	267,00	Pagamento Fattura Nr. 40002288 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	27,74	Pagamento Fattura Nr. 40002288 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	46,00	Pagamento Fattura Nr. 40002284 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	5,67	Pagamento Fattura Nr. 40002284 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	128,00	Pagamento Fattura Nr. 40002286 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	13,85	Pagamento Fattura Nr. 40002286 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	488,00	Pagamento Fattura Nr. 40002784 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	107,44	Pagamento Fattura Nr. 40002784 del 03/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/04/2018	123.058,62	Pagamento Fattura Nr. CN18000151 del 31/03/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
16/04/2018	12.305,86	Pagamento Fattura Nr. CN18000151 del 31/03/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
17/04/2018	120,00	RISARCIMENTO SINISTRO	PERSONA FISICA	risarcimenti danni
17/04/2018	103,22	spese condominiali ordinarie 2016 /2017 e prev 2018	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	manutenzione ordinaria immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/04/2018	156,15	spese condominiali ordinarie cons 2016/2017 e prev2018	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	manutenzione ordinaria immobili
17/04/2018	1.000,00	spese condominiali ordinarie cons 2016/2017 e prev2018	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	manutenzione ordinaria immobili
17/04/2018	15.200,65	Liquidazione Fattura Nr. 008/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per infrastrutture stradali
17/04/2018	3.344,14	Liquidazione Fattura Nr. 008/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per opere di sistemazione del suolo
17/04/2018	7.570,00	RIMBORSO QUOTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MARZO 2018	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/04/2018	402,89	Liquidazione Fattura Nr. 18-100374 del 05/03/2018 (di cui Split per euro 402,89) - FORNITURA N. 4024	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
18/04/2018	10.072,16	Liquidazione Fattura Nr. 18-100374 del 05/03/2018 - FORNITURA N. 4024 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
18/04/2018	5.055,65	Liquidazione Fattura Nr. 0001109334 del 31/03/2018 - RIVALSA SPESE POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
18/04/2018	748,73	Liquidazione Fattura Nr. PA/158 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 748,73) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/04/2018	14.974,55	Liquidazione Fattura Nr. PA/158 del 31/03/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/04/2018	8.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 007/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per aree a verde
18/04/2018	2.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 007/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per aree a verde
18/04/2018	37.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 007/PA del 28/02/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	spese per aree a verde
19/04/2018	4.805,00	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 31/03/2018 - ACCOGLIENZA MADRE FIGLIO MARZO 2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	24,87	Liquidazione Fattura Nr. CN18000168 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 24,87) -	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
19/04/2018	248,70	Liquidazione Fattura Nr. CN18000168 del 31/03/2018 - Integrazione Fattura nr. CN18 - 106 del	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
19/04/2018	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1457-715 del 28/12/2017	ATS CITTA' METROPOLITANA	altri servizi
19/04/2018	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 1457-715 del 28/12/2017	ATS CITTA' METROPOLITANA	altri servizi
19/04/2018	144,23	Liquidazione Fattura Nr. 1892/PA del 03/04/2018 (di cui Split per euro 144,23) - Prestazioni socio-	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	2.884,55	Liquidazione Fattura Nr. 1892/PA del 03/04/2018 - Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	166,85	Liquidazione Fattura Nr. 2018 8 del 02/03/2018 (di cui Split per euro 166,85) - INTEGRAZ. RETTE	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	83,42	Liquidazione Fattura Nr. 2018 21 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 83,42) - INTEGRAZ. RETTE	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/04/2018	3.336,98	Liquidazione Fattura Nr. 2018 8 del 02/03/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	1.668,49	Liquidazione Fattura Nr. 2018 21 del 30/03/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	5.037,00	RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO X CARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti a Ministeri
19/04/2018	13.017,00	TARI IMMOBILI COMUNALI 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMUNE DI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	TARI
19/04/2018	651,00	TARI IMMOBILI COMUNALI 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMUNE DI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	TARI
19/04/2018	49,50	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXZA TARIFFE CIMITERIALI	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
19/04/2018	794,84	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 794,84) - SERVIZIO DI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
19/04/2018	3.612,93	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 31/03/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
19/04/2018	5.160,10	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 10/04/2018 (di cui Split per euro 5.160,10) - Ns. Servizio di montaggio e	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	spese per consultazioni elettorali
19/04/2018	23.455,00	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 10/04/2018 - Ns. Servizio di montaggio e smontaggio di tabelloni e	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	spese per consultazioni elettorali
19/04/2018	453,06	Liquidazione Fattura Nr. PA/155 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 453,06) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	9.061,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/155 del 30/03/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	682,00	Liquidazione Fattura Nr. 18-2018PA del 10/04/2018 (di cui Split per euro 682,00) - INTERVENTI	GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	manutenzione ordinaria immobili
19/04/2018	3.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 18-2018PA del 10/04/2018 - INTERVENTI EXTRACANONE DEL SERVIZIO DI	GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	manutenzione ordinaria immobili
19/04/2018	4,00		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	imposta di registro
19/04/2018	315,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
19/04/2018	4.495,00	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 31/03/2018 - ACCOGLIENZA MADRE E FIGLIO LAASSOULI	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
19/04/2018	1.107,00	RIMBORSO QUOTA PER TIROCINANTI APRILE/GIUGNO 2018	LA TENDA AMATESE	trasferimenti
19/04/2018	21.100,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
20/04/2018	79,20	Liquidazione Fattura Nr. PAM/0000269 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 79,20) - Fornitura	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	65,56	Liquidazione Fattura Nr. PAM/0000271 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 65,56) - Fornitura	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	4,18	Liquidazione Fattura Nr. PAM/0000272 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 4,18) -	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/04/2018	77,29	Liquidazione Fattura Nr. PAM/0000157 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 77,29) - Fornitura	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	4,18	Liquidazione Fattura Nr. PAM/0000273 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 4,18) -	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	26,47	Liquidazione Fattura Nr. PAM/0000270 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 26,47) - Fornitura	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	5,50	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 23/03/2018 (di cui Split per euro 5,50) - Certificato firma digitale + CNS	SINEXIA S.R.L.	altro materiale
20/04/2018	4,62	Liquidazione Fattura Nr. 147/02 del 29/03/2018 (di cui Split per euro 4,62) - Bollettino A Abbonamento a	INTERAZIONE SRL	pubblicazioni
20/04/2018	42,90	Liquidazione Fattura Nr. 029-18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 42,90) - INSTALLAZIONE SU	REPLA DI RE PAOLO	materiale informatico
20/04/2018	12,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200187	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	corsi di formazione
20/04/2018	20,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200143	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	16,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200186	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	29,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200148	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200162	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	5,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200166	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200174	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200178	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200176	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
20/04/2018	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200158	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
20/04/2018	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200147	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
20/04/2018	351,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200191	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	360,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200192	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	120,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200193	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	298,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200194	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	19,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200195	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/04/2018	19,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200196	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
20/04/2018	266,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200177	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Imposte e tasse
20/04/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200156	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	manutenzione ordinaria immobili
20/04/2018	14,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200145	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	vestiario
20/04/2018	40,06	Liquidazione Buono Economale Nr. 200146	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200167	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	38,54	Liquidazione Buono Economale Nr. 200185	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	13,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200179	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	25,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200188	SINEXIA S.R.L.	altro materiale
20/04/2018	65,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200168	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	pubblicazioni
20/04/2018	115,38	Liquidazione Buono Economale Nr. 200189	INTERAZIONE SRL	pubblicazioni
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200144	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	37,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200150	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200151	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200152	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	86,12	Liquidazione Buono Economale Nr. 200169	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	7,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200170	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	33,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200171	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200172	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	11,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200173	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	206,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200157	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	16,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200153	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200154	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200155	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200163	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200164	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	36,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200165	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200161	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200180	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	27,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200181	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	65,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200182	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	20,67	Liquidazione Buono Economale Nr. 200183	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200184	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
20/04/2018	195,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200190	REPLA DI RE PAOLO	materiale informatico
20/04/2018	13,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200149	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200159	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200160	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	73,66	Liquidazione Buono Economale Nr. 200175	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
20/04/2018	12,97	Liquidazione Fattura Nr. 1013/PA del 10/04/2018 (di cui Split per euro 12,97) - DT A CONTRARRE X	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
20/04/2018	58,95	Liquidazione Fattura Nr. 1013/PA del 10/04/2018 - DT A CONTRARRE X AFFIDAM. AI SENSI	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
20/04/2018	21,09	Liquidazione Fattura Nr. 1014/PA del 10/04/2018 (di cui Split per euro 21,09) - DT A CONTRARRE X	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
20/04/2018	95,85	Liquidazione Fattura Nr. 1014/PA del 10/04/2018 - DT A CONTRARRE X AFFIDAM. AI SENSI	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
20/04/2018	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 025PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 170,50) - RETTE MESE DI	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/04/2018	3.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 025PA del 31/03/2018 - RETTE MESE DI MARZO 2018 RICOVERO	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/04/2018	1.379,50	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 31/03/2018 - INTEGRAZ. RETTE MARZO 2018 DISABILI A	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/04/2018	234,70	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 234,70) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	1.054,20	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	212,88	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 212,88) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	967,62	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	10,46	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 10,46) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	47,54	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	25,46	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 25,46) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	115,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	36,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 36,28) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	164,93	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	35,77	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 35,77) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	162,59	Liquidazione Fattura Nr. PJ00119716 del 31/03/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
20/04/2018	272,80	Liquidazione Fattura Nr. 152/PA2018 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 272,80) - RETTA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/04/2018	5.456,00	Liquidazione Fattura Nr. 152/PA2018 del 31/03/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA'	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/04/2018	6.170,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 05/04/2018 - RETTA "La Casa di Elena 2" marzo 2018 madre C.D. E	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
20/04/2018	1.373,79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 1.373,79) - SERVIZI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
20/04/2018	27.475,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 30/03/2018 - SERVIZI A CARATTERE	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
20/04/2018	656,85	Liquidazione Fattura Nr. 0002116268 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 656,85) - SERVIZIO	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
20/04/2018	118,44	Liquidazione Fattura Nr. 0002116579 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 118,44) - SERVIZIO	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
20/04/2018	538,38	Liquidazione Fattura Nr. 0002116579 del 31/03/2018 - SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
20/04/2018	2.985,70	Liquidazione Fattura Nr. 0002116268 del 31/03/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
20/04/2018	1.940,85	Liquidazione Fattura Nr. 0001108991 del 31/03/2018 - RIMBORSO SPESE POSALI	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
20/04/2018	361,51	Liquidazione Fattura Nr. 54 PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 361,51) - PSICOLOGO TUTELA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/04/2018	447,08	Liquidazione Fattura Nr. 58 PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 447,08) - PSICOLOGO TUTELA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/04/2018	426,22	Liquidazione Fattura Nr. 57 PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 426,22) - PSICOLOGO TUTELA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/04/2018	7.230,17	Liquidazione Fattura Nr. 54 PA del 31/03/2018 - PSICOLOGO TUTELA MINNOTI E AFFIDO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/04/2018	8.524,41	Liquidazione Fattura Nr. 57 PA del 31/03/2018 - PSICOLOGO TUTELA MINORI E AFFIDO-	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/04/2018	8.941,57	Liquidazione Fattura Nr. 58 PA del 31/03/2018 - PSICOLOGO TUTELA MINORI E AFFIDO - MARZO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/04/2018	981,75	Liquidazione Fattura Nr 014/604 del 19/03/2018	G P I S.P.A.	spese informatiche
20/04/2018	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/604 del 19/03/2018	G P I S.P.A.	spese informatiche
20/04/2018	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/191 del 30/03/2018	INFO LINE SRL	gestione e manutenzione applicazioni
20/04/2018	6.615,00	ATTO N.156 DEL 20/04/2018	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	81,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/42394 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	46,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/42398 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	42,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/42376 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	31,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/42380 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	150,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/42379 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	225,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/42358 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	521,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/42399 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	43,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/42393 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	153,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/42406 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	256,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/42407 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	418,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/42408 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	61,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/42338 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	302,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/42356 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	89,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/42391 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	32,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/42392 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	45,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/42389 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	780,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/42339 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	241,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/42395 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	45,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/42402 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	4.878,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/42355 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 UFFICI VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	126,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/42369 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	632,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/42415 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 UFFICI	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	30,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/42416 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	30,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/42417 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	25,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/42418 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	26,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/42419 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	26,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/42420 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/42421 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/42422 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/42423 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/42424 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	25,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/42425 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/42426 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	26,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/42427 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	13,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/42428 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/42429 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	444,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/42372 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	613,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/42378 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	500,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/42384 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	247,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/42397 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	153,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/42409 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	320,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/42346 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.159,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/42354 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	878,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/42373 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 ELEM. VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.258,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/42375 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 ELEM. VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	872,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/42365 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	932,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/42370 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 ELEM. VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.480,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/42360 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 ELEM. VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	632,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/42362 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.009,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/42348 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 SC. MEDIE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.459,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/42345 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.403,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/42342 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.920,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/42410 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	553,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/42366 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 VILLA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.185,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/42413 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	322,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/42350 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 FESTE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	771,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/42351 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	604,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/42347 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	764,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/42340 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	338,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/42368 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	86,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/42361 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 PALESTRA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	469,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/42405 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018 I.P.	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	23,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/42343 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 OROLOGIO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	8,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/42430 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 OROLOGI-	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	54,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/42401 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	112,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/42349 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 POMPE	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	21,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/42404 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	13,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/42344 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	45,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/42411 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	27,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/42412 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	448,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/42396 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	27,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/42364 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	30,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/42371 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	2.453,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/42367 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 POZZO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	95,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/42383 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	27,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/42386 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	704,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/42414 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	360,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/42341 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	560,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/42353 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	13,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/42357 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	96,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/42387 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	676,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/42403 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	149,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/42374 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	233,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/42377 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	772,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/42363 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	172,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/42390 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	59,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/42388 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	230,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/42359 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	59,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/42385 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica Elettrica MARZO 2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	33,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/42400 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	431,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/42352 del 03/04/2018 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2018 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	9,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/42376 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 9,26) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/42380 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,93) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	17,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/42394 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 17,89) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	10,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/42398 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 10,23) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	114,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/42399 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 114,83) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	15,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/42379 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 15,01) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	15,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/42406 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 15,38) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	25,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/42407 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 25,63) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	8,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/42391 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 8,94) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	3,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/42392 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 3,26) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	4,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/42393 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 4,39) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/42338 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,20) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	41,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/42408 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 41,84) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	30,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/42356 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 30,23) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	22,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/42358 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 22,56) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1.073,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/42355 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 1.073,24) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	27,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/42369 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 27,92) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	171,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/42339 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 171,75) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	53,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/42395 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 53,05) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	9,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/42389 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 9,91) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	9,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/42402 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 9,91) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	139,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/42415 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 139,12) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/42416 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,62) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/42417 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,75) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/42418 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,55) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/42419 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,80) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/42420 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,94) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/42421 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,40) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/42422 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,50) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/42423 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,40) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	5,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/42424 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,39) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/42425 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,50) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/42426 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,42) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/42427 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,73) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	7,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/42428 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 7,37) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/42429 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,47) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	97,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/42372 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 97,86) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	33,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/42409 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 33,67) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	134,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/42378 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 134,96) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	110,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/42384 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 110,06) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	54,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/42397 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 54,51) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	70,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/42346 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 70,58) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	276,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/42375 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 276,90) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	193,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/42373 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 193,18) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	205,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/42370 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 205,20) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	191,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/42365 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 191,85) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	255,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/42354 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 255,03) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	325,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/42360 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 325,60) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	139,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/42362 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 139,16) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	222,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/42348 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 222,08) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	321,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/42345 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 321,19) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	308,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/42342 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 308,81) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	121,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/42366 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 121,80) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	422,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/42410 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 422,46) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	260,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/42413 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 260,70) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	71,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/42350 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 71,04) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	169,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/42351 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 169,72) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	132,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/42347 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 132,94) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	19,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/42361 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 19,05) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	74,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/42368 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 74,48) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	168,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/42340 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 168,28) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	1,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/42430 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 1,82) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/42343 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,12) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	103,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/42405 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 103,36) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	11,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/42401 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 11,89) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	24,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/42349 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 24,84) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	539,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/42367 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 539,72) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/42364 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	4,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/42411 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 4,55) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/42412 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/42371 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,61) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	98,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/42396 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 98,71) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	20,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/42383 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 20,94) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/42386 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	4,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/42404 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 4,71) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	3,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/42344 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 3,03) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	154,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/42414 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 154,89) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	79,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/42341 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 79,36) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	123,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/42353 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 123,37) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	3,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/42357 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 3,03) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	21,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/42387 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 21,15) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	148,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/42403 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 148,92) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	37,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/42390 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 37,99) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	51,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/42377 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 51,40) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	169,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/42363 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 169,86) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	32,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/42374 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 32,94) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	50,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/42359 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 50,82) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	95,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/42352 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 95,00) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	5,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/42388 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,93) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	13,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/42385 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 13,04) - Fattura Energia	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	7,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/42400 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 7,41) - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
23/04/2018	13.740,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.684,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	11.678,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	14.042,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.730,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	178,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	91,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	102,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	17.826,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	9.283,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	249,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	15.521,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.794,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.465,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	83,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	24.185,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.021,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	16.714,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	826,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	166,99	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	6.625,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	22.189,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	14.859,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.482,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	4.644,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.685,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	130,22	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	33.793,62	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.181,25	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	149,34	FONDO G-NOTIFICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	19.879,05	FONDO H-I.C.I. TRIBUTI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	9.336,72	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.399,36	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	596,81	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	185,81	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	965,90	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	7.146,17	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.807,69	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	999,91	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	27.985,76	STRAORD. ELEZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.472,34	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	341,42	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.539,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	2.197,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.571,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	389,05	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	193,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	2.029,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.455,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	375,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	1.646,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	319,80	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	lavori socialmente utili
23/04/2018	59.810,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	12.120,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	725,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	161,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	17.654,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	338,91	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	12.525,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.601,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.126,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	275,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	209,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	4.628,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	10.809,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	25.784,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	520,99	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	9.172,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	3.611,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	1.571,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	389,04	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	31.785,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	210,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	29.644,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	3.496,45	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	258,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	287,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	9.363,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
23/04/2018	132,20	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
23/04/2018	10.867,80	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
23/04/2018	1.730,11	Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 31/03/2018 - PIZZOCARO MICHELINA entrata il 23.06.17 da	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	3.712,40	Liquidazione Fattura Nr. 9/G del 30/03/2018 - Periodo : 01/03/18 - 31/03/18 Integrazione retta Sig.	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	4.570,64	Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 03/04/2018 - Contratto di ingresso di BertelÀ del 1/07/2013	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	100,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
23/04/2018	14,00	Liquidazione Fattura Nr. P029 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 14,00) - Servizio SFA LEO-Lainate	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	280,00	Liquidazione Fattura Nr. P029 del 31/03/2018 - Servizio SFA LEO-Lainate quota pubblica a favore	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	180,35	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 180,35) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	3.607,01	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 30/03/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	65,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/157 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 65,61) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	1.312,12	Liquidazione Fattura Nr. PA/157 del 31/03/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	35,65	Liquidazione Fattura Nr. 2018 18/E del 31/03/2018 (di cui Split per euro 35,65) - RETTE DISABILI	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	713,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018 18/E del 31/03/2018 - RETTE DISABILI MARZO 2018 A FAVORE DI	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	146,87	Liquidazione Fattura Nr. 002348-0C02 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 146,87) - Retta RSD	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	2.937,53	Liquidazione Fattura Nr. 002348-0C02 del 31/03/2018 - Retta RSD Lainate CUCCIONE	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	39,48	Liquidazione Fattura Nr. 002327-0C02 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 39,48) - Canone	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	789,52	Liquidazione Fattura Nr. 002327-0C02 del 31/03/2018 - Canone mensile come da "Carta dei	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	162,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000026 del 27/03/2018	CAP HOLDING SPA	spese per fabbricati ad uso strumentale
23/04/2018	22,05	Liquidazione Fattura Nr. 2000025 del 27/03/2018	CAP HOLDING SPA	spese per fabbricati ad uso strumentale
23/04/2018	1.620,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000026 del 27/03/2018	CAP HOLDING SPA	spese per fabbricati ad uso strumentale
23/04/2018	220,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000025 del 27/03/2018	CAP HOLDING SPA	spese per fabbricati ad uso strumentale
23/04/2018	275,61	Liquidazione Fattura Nr. R008 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 275,61) - Servizio di pulizia ambienti	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
23/04/2018	1.252,76	Liquidazione Fattura Nr. R008 del 31/03/2018 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
23/04/2018	31,35	Liquidazione Fattura Nr. 1067/2018 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 31,35) - RINNOVO ANNUALE	MEDIATECH SRL	accesso banche dati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/04/2018	144,63	Liquidazione Fattura Nr. 1034/2018 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 144,63) - RINNOVO ANNUALE	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
23/04/2018	657,40	Liquidazione Fattura Nr. 1034/2018 del 30/03/2018 - RINNOVO ANNUALE LICENZA VMWARE	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
23/04/2018	142,50	Liquidazione Fattura Nr. 1067/2018 del 30/03/2018 - RINNOVO ANNUALE SPAZIO FTP	MEDIATECH SRL	accesso banche dati
23/04/2018	631,91	Liquidazione Fattura Nr. 1078/2018 del 30/03/2018	MEDIATECH SRL	gestione e manutenzione applicazioni
23/04/2018	2.872,30	Liquidazione Fattura Nr. 1078/2018 del 30/03/2018 -	MEDIATECH SRL	gestione e manutenzione applicazioni
23/04/2018	787,39	Liquidazione Fattura Nr. 1022/2018 del 30/03/2018	MEDIATECH SRL	software
23/04/2018	3.579,05	Liquidazione Fattura Nr. 1022/2018 del 30/03/2018	MEDIATECH SRL	software
23/04/2018	217,05	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 06/04/2018 (di cui Split per euro 217,05) - IMPEGNO DI SPESA PER	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
23/04/2018	986,59	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 06/04/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	manutenzione ordinaria immobili
23/04/2018	10,23	Liquidazione Fattura Nr. 40003033 del 16/04/2018 (di cui Split per euro 10,23) - Le inviamo la bolletta	E.ON ENERGIA SPA	gas
23/04/2018	39,90	Liquidazione Fattura Nr. 40003033 del 16/04/2018 - Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
23/04/2018	2.914,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 37_18 del 05/04/2018 - RETTA INSERIMENTO NUCLEO	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. 373 del 31/03/2018 - Giorni di presenza Marzo UnitÀ Autismo MUZZUPAPPA	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	1.506,00	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 31/03/2018 - PROGETTO AFFIDO COLLA BRIGILDA PRIMO	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 715/F del 31/03/2018 - RETTA MARZO 2018 - BERETTA MARIA TERESA,	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 47/PA del 06/04/2018 - Retta mese di marzo 2018 ospite S. G	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 06/04/2018 - retta mese di marzo 2018 ospite S.B	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
23/04/2018	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 06/04/2018 - RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2018	729,13	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
24/04/2018	42,90	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
24/04/2018	128,10	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	PERSONA FISICA	rimborsi di entrate non dovute
24/04/2018	10.064,87	Liquidazione Fattura Nr. 000018 del 03/04/2018 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/04/2018	550,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
24/04/2018	1.802,94	Liquidazione Fattura Nr. 03/PA del 20/04/2018	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	altri servizi
24/04/2018	8.195,18	Liquidazione Fattura Nr. 03/PA del 20/04/2018	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	altri servizi
24/04/2018	2.238,82	Liquidazione Fattura Nr. 000443-0C3 P del 31/03/2018 (di cui Split per euro 2.238,82) -	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2018	240,04	Liquidazione Fattura Nr. 000442-0C3 P del 31/03/2018 (di cui Split per euro 240,04) - assistenza	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2018	55.970,38	Liquidazione Fattura Nr. 000443-0C3 P del 31/03/2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA IN	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2018	6.000,97	Liquidazione Fattura Nr. 000442-0C3 P del 31/03/2018 - assistenza educativa nelle scuole di	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2018	162,75	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA2018 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 162,75) - RETTA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2018	3.255,00	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA2018 del 31/03/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA'	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2018	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 14,29) - retta di	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2018	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 30/03/2018 - retta di ricovero in Istituto in favore di	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/04/2018	28,96	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 28,96) - SERVIZI A	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2018	579,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_18 del 30/03/2018 - SERVIZI A CARATTERE	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
24/04/2018	76,05	Pagamento Fattura Nr. 2604/E del 12/03/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
24/04/2018	75,56	Liquidazione Fattura Nr. 215 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 75,56) - PROROGA SERVIZIO DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
24/04/2018	1.511,16	Liquidazione Fattura Nr. 215 del 31/03/2018 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
26/04/2018	103,73	Pagamento Fattura Nr. 7X00400050 del 14/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/04/2018	705,85	Pagamento Fattura Nr. 7X00400050 del 14/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
26/04/2018	1.760,50	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
26/04/2018	818,64	Liquidazione Fattura Nr. 2800004558 del 10/04/2018 (di cui Split per euro 818,64) - PERIODO	FASTWEB SPA	accesso banche dati
26/04/2018	3.721,10	Liquidazione Fattura Nr. 2800004558 del 10/04/2018 - PERIODO DA SETTEMBRE 2016 A	FASTWEB SPA	accesso banche dati
26/04/2018	2.201,24	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/04/2018	360,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
26/04/2018	9.500,00	1^ RATA CONTRIBUTO ANNUO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	trasferimenti
26/04/2018	360,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
26/04/2018	600,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	57,79	Pagamento Fattura Nr. 7X00246534 del 14/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
27/04/2018	262,69	Pagamento Fattura Nr. 7X00246534 del 14/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
27/04/2018	13,23	Pagamento Fattura Nr. 2605/E del 12/03/2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
27/04/2018	880,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	1.761,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	660,38	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	86,12	Liquidazione Fattura Nr. FC-2018-0002913-0 del 19/04/2018	BERTOLI S.R.L.	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	317,62	Liquidazione Fattura Nr. FC-2018-0002914-0 del 19/04/2018	BERTOLI S.R.L.	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	1.443,72	Liquidazione Fattura Nr. FC-2018-0002914-0 del 19/04/2018	BERTOLI S.R.L.	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	861,24	Liquidazione Fattura Nr. FC-2018-0002913-0 del 19/04/2018	BERTOLI S.R.L.	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	58,01	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 20/04/2018	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	spese per opere di sistemazione del suolo
27/04/2018	610,94	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 20/04/2018	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	spese per opere di sistemazione del suolo
27/04/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	1.320,74	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	880,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
27/04/2018	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 13/04/2018 (di cui Split per euro 33,00) - PER ASSISTENZA	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI LA TUGA 3	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 13/04/2018 - PER ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI LA TUGA 3	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/04/2018	162,40	Liquidazione Fattura Nr. 008/2018 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 162,40) - Fatt. 008/2018 Diaria	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	3.248,00	Liquidazione Fattura Nr. 008/2018 del 31/03/2018 - Fatt. 008/2018 Diaria giornaliera per accoglienza dei	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	50,74	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 50,74) - INTERV.EDUC.C/O LA	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.014,80	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 31/03/2018 - INTERV.EDUC.C/O LA PASSEGGIATA PER	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 86 18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 99,20) - retta permanenza in	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.984,00	Liquidazione Fattura Nr. 86 18 del 31/03/2018 - retta permanenza in comunità minore S.V. mese di	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.335,00	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 19/04/2018 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILI	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.870,55	Liquidazione Fattura Nr. 000017 del 03/04/2018 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.704,30	Liquidazione Fattura Nr. 5237/F3 del 31/03/2018 - 2018.03 Lombardia Rsa Pronto Intervento -	RSA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 14/E/2018 del 17/04/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	2.835,45	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 09/04/2018 - RETTE MARZO 2018 BERGAMINI E PITICCHIO	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	2.746,00	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 10/04/2018 - INSERIMENTO MINORE P.F. MARZO 2018	N.A.T.U.R. & ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.747,30	Liquidazione Fattura Nr. E-436 del 09/04/2018 - RETTA LUNARDI RENZO MARZO 2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 30/03/2018 - Rette 3/2018 BUZZACARIN MARIA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 237EL del 31/03/2018 - Quota sociale ente Sede: MATER FIDELIS Ospite:	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	378,29	Liquidazione Fattura Nr. 217 del 31/03/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/04/2018	708,82	Liquidazione Fattura Nr. 270 del 31/03/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/04/2018	14.176,32	Liquidazione Fattura Nr. 270 del 31/03/2018 -	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/04/2018	7.565,70	Liquidazione Fattura Nr. 217 del 31/03/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/04/2018	3.765,56	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 3.765,56) - SOSTITUZIONE	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
27/04/2018	75.311,28	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 31/03/2018 - SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
27/04/2018	49,76	Liquidazione Fattura Nr. 176 /AE del 31/03/2018 (di cui Split per euro 49,76) - ASSISTENZA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/04/2018	21,71	Liquidazione Fattura Nr. 177 /AE del 31/03/2018 (di cui Split per euro 21,71) - Servizio di assistenza	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/04/2018	995,23	Liquidazione Fattura Nr. 176 /AE del 31/03/2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2018 A	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/04/2018	434,29	Liquidazione Fattura Nr. 177 /AE del 31/03/2018 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
27/04/2018	180,71	Liquidazione Fattura Nr. PA/178 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 180,71) - Interventi Educativi	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/04/2018	3.614,29	Liquidazione Fattura Nr. PA/178 del 31/03/2018 - Interventi Educativi Specialistici Individuali.	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
27/04/2018	1.081,30	Liquidazione Fattura Nr. 2V18/---374 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 1.081,30) - SERVIZIO DI	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi
27/04/2018	4.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V18/---374 del 30/03/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi
27/04/2018	172,05	Liquidazione Fattura Nr. 00192.PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 172,05) - DI SILVA F.M. - COM.	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 00210.PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 00209.PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 80,88) - RETTA ROMANO	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	3.441,00	Liquidazione Fattura Nr. 00192.PA del 31/03/2018 - DI SILVA F.M. - COM. HELIANTUS MARZO 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 00209.PA del 31/03/2018 - RETTA ROMANO MELISSA MARZO 2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 00210.PA del 31/03/2018 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	35,65	Liquidazione Fattura Nr. A/38/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 35,65) - CONTRIBUTO MARZO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	713,00	Liquidazione Fattura Nr. A/38/PA del 31/03/2018 - CONTRIBUTO MARZO 2018 PER PRESTAZIONE	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
27/04/2018	110,54	Liquidazione Fattura Nr. 216 del 31/03/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/04/2018	2.210,70	Liquidazione Fattura Nr. 216 del 31/03/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
27/04/2018	910,80	Liquidazione Fattura Nr. 0318 del 28/03/2018 (di cui Split per euro 910,80) - Conversione licenze Esri	A.C.R. PROGETTI SRL	accesso banche dati
27/04/2018	4.140,00	Liquidazione Fattura Nr. 0318 del 28/03/2018 - Conversione licenze Esri Arcgis Basic CU in 4 Arcgis	A.C.R. PROGETTI SRL	accesso banche dati
27/04/2018	1.283,85	Liquidazione Fattura Nr. CP20180045 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 1.283,85) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	1.238,90	Liquidazione Fattura Nr. CP20180044 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 1.238,90) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	5.631,35	Liquidazione Fattura Nr. CP20180044 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/04/2018	5.835,69	Liquidazione Fattura Nr. CP20180045 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	11.101,92	Liquidazione Fattura Nr. CP20180042 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 11.101,92) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	50.463,30	Liquidazione Fattura Nr. CP20180042 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	9.744,50	Liquidazione Fattura Nr. CP20180042 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 9.744,50) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	44.293,17	Liquidazione Fattura Nr. CP20180042 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	142,65	Liquidazione Fattura Nr. CP20180045 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	2.316,27	Liquidazione Fattura Nr. CP20180042 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	137,65	Liquidazione Fattura Nr. CP20180044 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	625,71	Liquidazione Fattura Nr. CP20180044 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	648,41	Liquidazione Fattura Nr. CP20180045 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	10.528,50	Liquidazione Fattura Nr. CP20180042 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	7.470,09	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 7.470,09) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	33.954,94	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	6.454,42	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 6.454,42) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	29.338,29	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	7.260,18	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 7.260,18) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	33.000,80	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	24.400,03	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 24.400,03) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	110.909,20	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	15.729,50	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 15.729,50) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	71.497,70	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	306,49	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 306,49) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/04/2018	1.393,14	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	111,77	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 111,77) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	508,07	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	6.859,16	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	31.178,02	Liquidazione Fattura Nr. CP20180040 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	695,15	Liquidazione Fattura Nr. CP20180043 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 695,15) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	3.159,78	Liquidazione Fattura Nr. CP20180043 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	144,26	Liquidazione Fattura Nr. CP20180043 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 144,26) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	655,74	Liquidazione Fattura Nr. CP20180043 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	93,27	Liquidazione Fattura Nr. CP20180043 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per impianti sportivi
27/04/2018	423,95	Liquidazione Fattura Nr. CP20180043 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per impianti sportivi
27/04/2018	2.218,65	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 2.218,65) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	10.084,76	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	1.610,45	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 1.610,45) -	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	7.320,24	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	gas
27/04/2018	246,52	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	1.120,53	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/04/2018	178,94	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati destinati agli asili nido
27/04/2018	813,36	Liquidazione Fattura Nr. CP20180041 del 20/04/2018	A2A CALORE & SERVIZI SRL	spese per fabbricati destinati agli asili nido
07/05/2018	394,28	Liquidazione Fattura Nr. PA/197 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 394,28) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/05/2018	7.885,55	Liquidazione Fattura Nr. PA/197 del 30/04/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/05/2018	639,57	Liquidazione Fattura Nr. PA/196 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 639,57) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
07/05/2018	2.124,54	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 2.124,54) - SERVIZIO DI STAMPA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	altre spese per servizi finanziari
07/05/2018	9.657,00	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	altre spese per servizi finanziari
07/05/2018	4.754,00	Liquidazione Fattura Nr. 16\Z\PA del 31/03/2018 - RETTE RICOVERO DEL MINORE M.M.M. IN	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/05/2018	240,90	Liquidazione Fattura Nr. 000120/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 240,90) - Servizio ed. minori	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/05/2018	4.818,00	Liquidazione Fattura Nr. 000120/PA del 26/04/2018 - Servizio ed. minori ADM - marzo 2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/05/2018	112,26	Liquidazione Fattura Nr. PA/183 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 112,26) - Servizi/Interventi Socio	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/05/2018	2.245,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/183 del 26/04/2018 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
07/05/2018	252,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 19/04/2018 (di cui Split per euro 252,74) - RATA N.	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
07/05/2018	1.148,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 19/04/2018 - RATA N. 17 CONTROLLO E MONIT.	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
07/05/2018	365,61	Liquidazione Fattura Nr. 002757 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 365,61) - FORNITURA CLORURO	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
07/05/2018	1.661,88	Liquidazione Fattura Nr. 002757 del 31/03/2018 - FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
07/05/2018	757,88	Liquidazione Fattura Nr. 05/18 del 16/04/2018	CAZZOLA FRANCO	gestione e manutenzione applicazioni
07/05/2018	3.444,89	Liquidazione Fattura Nr. 05/18 del 16/04/2018	CAZZOLA FRANCO	gestione e manutenzione applicazioni
08/05/2018	389,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2015/2016	PERSONA FISICA	rimborsi tributi
08/05/2018	17.220,41	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
08/05/2018	219.235,37	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
08/05/2018	3.999,63	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	414,62	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	3.416,93	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	424,48	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	4.314,80	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	2.233,96	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	3.752,82	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	908,36	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	850,71	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	5.825,80	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	739,72	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	3.994,82	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	200,40	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	1.613,32	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	5.328,47	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	3.579,58	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	363,65	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	1.130,30	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	411,73	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	31,03	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	35,60	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	281,20	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	12.774,14	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	4.275,14	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	801,07	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	237,98	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	2.837,69	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	826,43	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	81,27	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	6.660,62	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	183,08	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
08/05/2018	92,60	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
08/05/2018	373,66	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	523,07	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	381,64	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	501,76	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	358,62	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	853,47	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	14.522,18	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	2.968,84	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	4.275,98	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	3.004,66	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	882,54	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	766,21	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	1.116,03	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	2.617,55	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	6.249,43	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	2.214,86	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	92,59	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
08/05/2018	865,82	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	381,60	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	7.584,40	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	7.205,18	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	861,39	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	2.275,80	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	49.786,42	P231180404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	383,90	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	158,80	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	297,69	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	203,04	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	309,10	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	103,32	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	536,21	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	469,61	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	48,17	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	580,03	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	328,09	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	54,50	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	161,72	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	61,78	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	45,45	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	728,10	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	349,13	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	256,10	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	81,75	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	158,85	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	351,69	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	168,69	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	101,38	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	45,41	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	847,18	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	405,06	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	109,17	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	5.098,55	P631180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	153,05	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	81,62	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	442,79	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	83,88	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	354,21	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	99,74	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	253,61	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	168,18	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	249,80	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	175,07	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	40,08	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	238,20	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	75,76	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	154,39	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	72,10	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	152,74	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	81,62	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	307,81	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	74,66	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	159,76	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	70,94	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	79,73	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	1.658,53	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	603,65	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	256,17	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	165,19	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	200,06	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	151,53	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	83,27	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	249,98	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	676,56	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	153,72	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	81,62	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	740,41	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	169,58	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	298,97	P608180404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	1.963,60	P931180404 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	88.364,83	DIP. - IRPEF MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	3.741,24	DIP. - IRPEF MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	2.144,83	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	12,75	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	4.251,69	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	27,20	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	31.198,60	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	426,60	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	2.607,45	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	21,80	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	85,00	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	992,49	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
08/05/2018	1,67	Pxxx180404 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	32,87	Pxxx180404 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	345,37	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	847,55	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	0,79	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	24,21	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	0,12	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	1.348,34	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	0,32	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	92,99	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	2.610,48	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	9,39	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	0,50	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	173,35	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	7,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2017 LAZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	7.114,88	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	34,94	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2017 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	15,18	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2017 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	190,13	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	6,38	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	96,70	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
08/05/2018	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Indennità organi istituzionali
08/05/2018	61,30	Pxxx180404 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	87,14	Pxxx180404 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
08/05/2018	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INAASSITALIA GAVIRATE	versamento trattenute su stipendi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	255,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	CBI SRL	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	41,32	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	1.634,99	XXX8100402866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	566,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	375,70	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	16,48	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	67,46	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	40,28	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE-S.U.L.P.M.	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
08/05/2018	936,38	Liquidazione Fattura Nr. 18084819 del 19/02/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	acquisto automezzo
08/05/2018	936,38	Liquidazione Fattura Nr. 18084820 del 19/02/2018	LEASEPLAN ITALIA SPA	acquisto automezzo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/05/2018	4.256,26	Liquidazione Fattura Nr. 18084819 del 19/02/2018 -	LEASEPLAN ITALIA SPA	acquisto automezzo
08/05/2018	4.256,26	Liquidazione Fattura Nr. 18084820 del 19/02/2018 -	LEASEPLAN ITALIA SPA	acquisto automezzo
08/05/2018	660,38	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
08/05/2018	14,91	Pagamento Fattura Nr. 201820989 del 05/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
08/05/2018	153,99	Pagamento Fattura Nr. 201820989 del 05/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	470,07	Pagamento Fattura Nr. 201851747 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	103,98	Pagamento Fattura Nr. 201851827 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	1.807,72	Pagamento Fattura Nr. 201852640 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	511,95	Pagamento Fattura Nr. 201853452 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	2,40	Pagamento Fattura Nr. 201853673 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	11,20	Pagamento Fattura Nr. 201851517 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	9,60	Pagamento Fattura Nr. 201853442 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	2.353,83	Pagamento Fattura Nr. 201851826 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	212,97	Pagamento Fattura Nr. 201852197 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	351,85	Pagamento Fattura Nr. 201852374 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	121,46	Pagamento Fattura Nr. 201852924 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	973,35	Pagamento Fattura Nr. 201852485 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	2,52	Pagamento Fattura Nr. 201853438 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	180,57	Pagamento Fattura Nr. 201853518 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	352,81	Pagamento Fattura Nr. 201852799 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	231,08	Pagamento Fattura Nr. 201853643 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	349,49	Pagamento Fattura Nr. 201851770 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/05/2018	1.585,74	Pagamento Fattura Nr. 201853115 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	1.021,68	Pagamento Fattura Nr. 201853115 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	379,34	Pagamento Fattura Nr. 201852873 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	1.185,66	Pagamento Fattura Nr. 201851782 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	2,09	Pagamento Fattura Nr. 201853320 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	4,06	Pagamento Fattura Nr. 201853087 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	236,61	Pagamento Fattura Nr. 201852609 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	74,55	Pagamento Fattura Nr. 201851828 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	46,28	Pagamento Fattura Nr. 201851747 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	10,23	Pagamento Fattura Nr. 201851827 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	177,89	Pagamento Fattura Nr. 201852640 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	50,33	Pagamento Fattura Nr. 201853452 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	0,24	Pagamento Fattura Nr. 201853673 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	1,07	Pagamento Fattura Nr. 201851517 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	0,91	Pagamento Fattura Nr. 201853442 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	231,75	Pagamento Fattura Nr. 201851826 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	20,03	Pagamento Fattura Nr. 201852197 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	34,61	Pagamento Fattura Nr. 201852374 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	11,43	Pagamento Fattura Nr. 201852924 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	91,50	Pagamento Fattura Nr. 201852485 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	0,25	Pagamento Fattura Nr. 201853438 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	17,79	Pagamento Fattura Nr. 201853518 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
09/05/2018	36,76	Pagamento Fattura Nr. 201852799 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	22,75	Pagamento Fattura Nr. 201853643 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	34,36	Pagamento Fattura Nr. 201851770 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	158,58	Pagamento Fattura Nr. 201853115 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	97,97	Pagamento Fattura Nr. 201853115 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	37,27	Pagamento Fattura Nr. 201852873 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	116,74	Pagamento Fattura Nr. 201851782 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 201853320 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	0,55	Pagamento Fattura Nr. 201853087 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	30,16	Pagamento Fattura Nr. 201852609 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	12,06	Pagamento Fattura Nr. 201851828 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
09/05/2018	1.449,49	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA EDL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	accesso banche dati
09/05/2018	252,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 16/03/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
09/05/2018	1.148,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 16/03/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
09/05/2018	1.690,69	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 20/04/2018 - SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E	ANIMARE ONLUS	contratti per la lotta al randagismo
09/05/2018	2.748,06	CONTRIBUTO BUONI PASTO MARZO 2018 ATT.177 DEL 08/05/2018	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	trasferimenti
10/05/2018	11.831,32	Liquidazione Fattura Nr. 218/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 11.831,32) - incassi 1 trimestre	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
10/05/2018	53.855,71	Liquidazione Fattura Nr. 218/PA del 26/04/2018 - incassi 1 trimestre 2018 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	aggio di riscossione
10/05/2018	8,45	Pagamento Fattura Nr. 2Z18003693 del 20/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	27,73	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055096 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	30,07	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056058 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053294 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	43,65	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053660 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	29,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056388 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	30,22	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054648 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	55,80	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055176 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	20,96	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055603 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	21,64	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056702 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	21,11	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056850 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,49	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055958 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	40,68	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057346 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	421,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053669 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	27,52	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054569 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	28,88	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054116 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	31,98	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055105 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	30,11	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057070 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,40	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054701 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056798 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	42,08	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053470 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	405,95	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054335 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	37,68	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056257 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057000 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	29,03	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056274 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054927 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	34,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054240 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057210 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	23,30	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055090 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	55,31	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056002 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	32,13	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056003 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	25,20	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053657 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056323 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	124,10	Pagamento Fattura Nr. 4220318800005421 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057620 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055620 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	27,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053347 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	27,46	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054963 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	126,54	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054485 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	42,92	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055383 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	42,00	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057844 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	23,87	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057761 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	100,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054849 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,77	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056372 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	77,06	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053310 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	26,97	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056214 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	30,23	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056570 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	128,22	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054168 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	34,35	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056686 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	28,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055792 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054984 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	41,30	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057597 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055125 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	64,59	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057050 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	102,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057818 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	19,52	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054221 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054221 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057818 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	14,21	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057050 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055125 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	9,09	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057597 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054984 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,18	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055792 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	7,56	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056686 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	28,21	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054168 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,65	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056570 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	5,93	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056214 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	16,95	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053310 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	5,01	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056372 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054849 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	5,25	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057761 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	9,24	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057844 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	9,44	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055383 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	27,84	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054485 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054963 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	5,94	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053347 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055620 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057620 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	27,30	Pagamento Fattura Nr. 4220318800005421 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056323 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	5,54	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053657 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	7,07	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056003 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	12,17	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056002 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	5,13	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055090 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057210 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	7,57	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054240 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054927 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,39	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056274 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	22,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057000 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	8,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056257 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	89,31	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054335 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	9,26	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053470 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056798 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,93	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054701 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,62	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057070 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	7,04	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055105 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,35	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054116 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,05	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054569 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	92,73	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053669 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	8,95	Pagamento Fattura Nr. 8Z00057346 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,95	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055958 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,64	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056850 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,76	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056702 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,61	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055603 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	12,28	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055176 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,65	Pagamento Fattura Nr. 8Z00054648 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,44	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056388 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	9,60	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053660 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	4,29	Pagamento Fattura Nr. 8Z00053294 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,62	Pagamento Fattura Nr. 8Z00056058 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	6,10	Pagamento Fattura Nr. 8Z00055096 del 06/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	1,86	Pagamento Fattura Nr. 2Z18003693 del 20/02/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
10/05/2018	906,71	Pagamento Fattura Nr. 201852368 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	185,33	Pagamento Fattura Nr. 201852938 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	1.154,22	Pagamento Fattura Nr. 201853419 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	6,18	Pagamento Fattura Nr. 201853246 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	905,73	Pagamento Fattura Nr. 201852981 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	1.755,02	Pagamento Fattura Nr. 201852540 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2,10	Pagamento Fattura Nr. 201853350 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	389,99	Pagamento Fattura Nr. 201852710 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2,09	Pagamento Fattura Nr. 201853312 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	202,97	Pagamento Fattura Nr. 201853182 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	113,67	Pagamento Fattura Nr. 201853245 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	599,04	Pagamento Fattura Nr. 201852722 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	77,13	Pagamento Fattura Nr. 201852709 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	3,82	Pagamento Fattura Nr. 201853380 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	34,72	Pagamento Fattura Nr. 201852961 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	318,71	Pagamento Fattura Nr. 201853134 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2,58	Pagamento Fattura Nr. 201852982 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	86,25	Pagamento Fattura Nr. 201853070 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	73,09	Pagamento Fattura Nr. 201852494 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2,10	Pagamento Fattura Nr. 201853436 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	287,56	Pagamento Fattura Nr. 201853066 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	1.344,12	Pagamento Fattura Nr. 201852734 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	228,58	Pagamento Fattura Nr. 201852523 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	73,64	Pagamento Fattura Nr. 201852975 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	228,16	Pagamento Fattura Nr. 201853130 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	170,90	Pagamento Fattura Nr. 201852764 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	681,77	Pagamento Fattura Nr. 201852923 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	372,70	Pagamento Fattura Nr. 201853672 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	73,64	Pagamento Fattura Nr. 201852969 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	1.306,38	Pagamento Fattura Nr. 201852711 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	95,89	Pagamento Fattura Nr. 201852875 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	123,85	Pagamento Fattura Nr. 201852599 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2,09	Pagamento Fattura Nr. 201852646 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	647,32	Pagamento Fattura Nr. 201851686 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	1.336,55	Pagamento Fattura Nr. 201851752 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	145,65	Pagamento Fattura Nr. 201852389 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	380,56	Pagamento Fattura Nr. 201852361 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	240,95	Pagamento Fattura Nr. 201852467 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	73,64	Pagamento Fattura Nr. 201852396 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	791,42	Pagamento Fattura Nr. 201851793 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	655,55	Pagamento Fattura Nr. 201852386 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	361,13	Pagamento Fattura Nr. 201852206 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	643,51	Pagamento Fattura Nr. 201852120 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	581,19	Pagamento Fattura Nr. 201852473 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	1.385,13	Pagamento Fattura Nr. 201852482 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	359,07	Pagamento Fattura Nr. 201852235 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	4,22	Pagamento Fattura Nr. 201851665 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	177,85	Pagamento Fattura Nr. 201852362 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	44,69	Pagamento Fattura Nr. 201851527 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	733,33	Pagamento Fattura Nr. 201852472 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	299,93	Pagamento Fattura Nr. 201851499 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	625,82	Pagamento Fattura Nr. 201852349 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2.472,57	Pagamento Fattura Nr. 201852453 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	501,19	Pagamento Fattura Nr. 201852387 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	2.256,30	Pagamento Fattura Nr. 201851964 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	96,86	Pagamento Fattura Nr. 201852269 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	663,09	Pagamento Fattura Nr. 201852072 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	65,25	Pagamento Fattura Nr. 201852072 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	9,11	Pagamento Fattura Nr. 201852269 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	222,11	Pagamento Fattura Nr. 201851964 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	49,29	Pagamento Fattura Nr. 201852387 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	243,40	Pagamento Fattura Nr. 201852453 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	61,53	Pagamento Fattura Nr. 201852349 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	29,45	Pagamento Fattura Nr. 201851499 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	72,14	Pagamento Fattura Nr. 201852472 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	4,21	Pagamento Fattura Nr. 201851527 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	16,73	Pagamento Fattura Nr. 201852362 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,42	Pagamento Fattura Nr. 201851665 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	35,29	Pagamento Fattura Nr. 201852235 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	136,32	Pagamento Fattura Nr. 201852482 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	57,13	Pagamento Fattura Nr. 201852473 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	63,30	Pagamento Fattura Nr. 201852120 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	35,52	Pagamento Fattura Nr. 201852206 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	64,49	Pagamento Fattura Nr. 201852386 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	77,81	Pagamento Fattura Nr. 201851793 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	6,93	Pagamento Fattura Nr. 201852396 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	22,21	Pagamento Fattura Nr. 201852467 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	37,41	Pagamento Fattura Nr. 201852361 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	13,70	Pagamento Fattura Nr. 201852389 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	131,57	Pagamento Fattura Nr. 201851752 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	63,68	Pagamento Fattura Nr. 201851686 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 201852646 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	11,65	Pagamento Fattura Nr. 201852599 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	9,02	Pagamento Fattura Nr. 201852875 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	128,50	Pagamento Fattura Nr. 201852711 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	6,93	Pagamento Fattura Nr. 201852969 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	36,70	Pagamento Fattura Nr. 201853672 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	67,07	Pagamento Fattura Nr. 201852923 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	16,08	Pagamento Fattura Nr. 201852764 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	22,43	Pagamento Fattura Nr. 201853130 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	6,93	Pagamento Fattura Nr. 201852975 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	21,49	Pagamento Fattura Nr. 201852523 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	132,31	Pagamento Fattura Nr. 201852734 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	28,23	Pagamento Fattura Nr. 201853066 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 201853436 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	6,88	Pagamento Fattura Nr. 201852494 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	8,33	Pagamento Fattura Nr. 201853070 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,26	Pagamento Fattura Nr. 201852982 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	31,34	Pagamento Fattura Nr. 201853134 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	3,27	Pagamento Fattura Nr. 201852961 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,37	Pagamento Fattura Nr. 201853380 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	7,28	Pagamento Fattura Nr. 201852709 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	58,89	Pagamento Fattura Nr. 201852722 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	11,20	Pagamento Fattura Nr. 201853245 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	19,07	Pagamento Fattura Nr. 201853182 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 201853312 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	38,32	Pagamento Fattura Nr. 201852710 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 201853350 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	172,75	Pagamento Fattura Nr. 201852540 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	89,10	Pagamento Fattura Nr. 201852981 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	0,60	Pagamento Fattura Nr. 201853246 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	113,65	Pagamento Fattura Nr. 201853419 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	17,43	Pagamento Fattura Nr. 201852938 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	89,24	Pagamento Fattura Nr. 201852368 del 08/01/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
10/05/2018	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 11/E/2018 del 23/04/2018 - Prestazioni RSA mese di MARZO 2018 - ospite DI	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
10/05/2018	516,00	Liquidazione Fattura Nr. 533/FATT_EL del 17/04/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO	altre prestazioni professionali
10/05/2018	68,58	Liquidazione Fattura Nr. 000000126/F96/2018 del 20/04/2018	COMUNE DI MILANO - SETTORE CONTABILITA'-SERVIZIO ENTRATE NON PATRIMONIALI	altri servizi
10/05/2018	527,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 18/04/2018 - Corso Aggiornamento Coordinatore	AFOR SAS	corsi di formazione
10/05/2018	2.302,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018PA/0013 del 11/04/2018 - ORGANIZZAZIONE DI UN	GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING SRL	corsi di formazione
10/05/2018	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 (di cui Split per euro 61,05) - canone aprile servizio di	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 - canone aprile servizio di gestione e manutenzione	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 (di cui Split per euro 132,42) - canone aprile servizio di	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 - canone aprile servizio di gestione e manutenzione	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 (di cui Split per euro 11,49) - canone aprile servizio di	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 - canone aprile servizio di gestione e manutenzione	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	69,48	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 (di cui Split per euro 69,48) - canone aprile servizio di	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	315,80	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 - canone aprile servizio di gestione e manutenzione	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 (di cui Split per euro 20,48) - canone aprile servizio di	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 - canone aprile servizio di gestione e manutenzione	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	62,58	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 (di cui Split per euro 62,58) - canone aprile servizio di	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	284,51	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/05/2018 - canone aprile servizio di gestione e manutenzione	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
10/05/2018	77,88	Liquidazione Fattura Nr. 0002118757 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 77,88) -	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
10/05/2018	13,86	Liquidazione Fattura Nr. 0002118758 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 13,86) - POUCHES	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
10/05/2018	63,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002118758 del 30/04/2018 - POUCHES FORMATO A6 PER	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
10/05/2018	354,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002118757 del 30/04/2018 - OLOGRAMMA	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
10/05/2018	124,30	Liquidazione Fattura Nr. 390/E del 29/03/2018 (di cui Split per euro 124,30) - SERVIZIO DI MANUT.	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	manutenzione verde
10/05/2018	580,98	Liquidazione Fattura Nr. 390/E del 29/03/2018 - SERVIZIO DI MANUT. VERDE PUBBLICO -	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	manutenzione verde
10/05/2018	114,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 19/04/2018 (di cui Split per euro 114,40) -	BERTIN DONG SUB	altre prestazioni professionali
10/05/2018	520,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 19/04/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER	BERTIN DONG SUB	altre prestazioni professionali
10/05/2018	56,10	Liquidazione Fattura Nr. 302 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 56,10) - Ns. onorario gestione sinistri	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
10/05/2018	253,70	Liquidazione Fattura Nr. 302 del 27/04/2018 - Ns. onorario gestione sinistri in franchigia- mese di	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
10/05/2018	248,16	Liquidazione Fattura Nr. 618/PA del 20/04/2018 (di cui Split per euro 248,16) - FATTURA	VALSECCHI GIOVANNI SRL	carta cancelleria stampati
10/05/2018	1.128,00	Liquidazione Fattura Nr. 618/PA del 20/04/2018 - FATTURA	VALSECCHI GIOVANNI SRL	carta cancelleria stampati
11/05/2018	17,68	RIMBORSO	A.GE.S. SRL	rimborsi di tributi
11/05/2018	3.125,05	VERSAMENTO DI ENTRATE DA SERVIZI SCOLASTICI PARTITE ARRETRATE	A.GE.S. SRL	versamento imposta di bollo
11/05/2018	139,58	Liquidazione Fattura Nr. 2457/PA del 02/05/2018 (di cui Split per euro 139,58) - RETTA APRILE 2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/05/2018	2.791,50	Liquidazione Fattura Nr. 2457/PA del 02/05/2018 - RETTA APRILE 2018 OLIVA POLITA E STOPPA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/05/2018	12.751,18	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/03/2018 MANUT. DEL VERDE PUBBLICO SU AREE	NODARI GIARDINI SAS	servizi per il verde
11/05/2018	57.959,93	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/03/2018 - MANUT. DEL VERDE PUBBLICO SU AREE	NODARI GIARDINI SAS	servizi per il verde
11/05/2018	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 82/01 del 30/04/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
11/05/2018	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 82/01 del 30/04/2018 -	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	altri servizi
11/05/2018	1.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 000024/PA del 19/04/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
11/05/2018	6.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 000024/PA del 19/04/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
11/05/2018	1.943,26	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 26/04/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
11/05/2018	19.432,56	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 26/04/2018	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	spese per infrastrutture stradali
11/05/2018	40.260,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 26/04/2018	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/05/2018	985,28	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 26/04/2018	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
11/05/2018	27.135,41	Liquidazione Fattura Nr. CN18000207 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 27.135,41) -	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
11/05/2018	271.354,11	Liquidazione Fattura Nr. CN18000207 del 30/04/2018 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
11/05/2018	743,25	Liquidazione Fattura Nr. CN18000197 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 743,25) - SERVIZI	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
11/05/2018	7.432,47	Liquidazione Fattura Nr. CN18000197 del 30/04/2018 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
11/05/2018	129,53	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 129,53) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	588,80	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	85,28	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,28) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	387,62	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	953,22	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 953,22) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	54,04	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 54,04) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	169,57	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 169,57) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	245,61	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	770,75	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	4.332,82	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	677,28	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 677,28) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	3.078,53	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	59,57	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 59,57) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	270,86	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	39,80	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 39,80) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	180,89	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	51,82	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 51,82) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/05/2018	235,57	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	114,52	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	25,20	Liquidazione Fattura Nr. 9/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 25,20) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	129,53	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 129,53) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	588,80	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	85,28	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,28) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	387,62	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	953,22	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 953,22) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	54,04	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 54,04) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	169,56	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 169,56) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	770,75	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	4.332,82	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	245,61	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	677,28	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 677,28) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	3.078,53	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	59,59	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 59,59) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	270,84	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	39,80	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 39,80) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	180,89	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	51,82	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 51,82) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	235,57	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	25,19	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 25,19) - AFFIDAM. SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/05/2018	114,54	Liquidazione Fattura Nr. 8/00002 del 30/04/2018 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI	FERCO SRL	spese di pulizia
11/05/2018	5.182,32	Liquidazione Fattura Nr. 2603/E del 12/03/2018 - Aggio per riscossione coattiva MARZO	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/05/2018	8,33	Liquidazione Fattura Nr. 2603/E del 12/03/2018 - Aggio per riscossione coattiva MARZO	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/05/2018	16,48	Liquidazione Fattura Nr. 2603/E del 12/03/2018 - Aggio per riscossione coattiva MARZO	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/05/2018	115,31	Liquidazione Fattura Nr. 2603/E del 12/03/2018 - Aggio per riscossione coattiva MARZO	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/05/2018	2.652,84	Liquidazione Fattura Nr. 2603/E del 12/03/2018 - Aggio per riscossione coattiva MARZO	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/05/2018	27,70	Liquidazione Fattura Nr. 2603/E del 12/03/2018 - Aggio per riscossione coattiva MARZO	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
11/05/2018	92,00	SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA MESSA IN VOLO DI N. 1 DRONE UAV PHANTOM 3	ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	altri servizi
14/05/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
14/05/2018	7.405,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/05/2018	5,96	Liquidazione Fattura Nr. 40003042 del 02/05/2018 al netto di Nota: N. 40003043 del 02/05/2018 di	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/05/2018	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003042 del 02/05/2018 al netto di Nota: N. 40003043 del 02/05/2018 di	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/05/2018	125,39	Liquidazione Fattura Nr. 40003052 del 02/05/2018 al netto di Nota: N. 40003048 del 02/05/2018 di	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/05/2018	526,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003052 del 02/05/2018 al netto di Nota: N. 40003048 del 02/05/2018 di	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/05/2018	9,25	Liquidazione Fattura Nr. 40003768 del 03/05/2018 al netto di Nota: N. 40003050 del 02/05/2018 di 9,82	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/05/2018	39,95	Liquidazione Fattura Nr. 40003768 del 03/05/2018 al netto di Nota: N. 40003050 del 02/05/2018 di 9,82	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/05/2018	1.057,38	Liquidazione Fattura Nr. 13/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.057,38) - SERVIZIO PULIZIA	FERCO SRL	spese per consultazioni elettorali
14/05/2018	4.806,25	Liquidazione Fattura Nr. 13/00002 del 30/04/2018 - SERVIZIO PULIZIA SEZIONI ELETTORALI -	FERCO SRL	spese per consultazioni elettorali
14/05/2018	88,89	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 88,89) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
14/05/2018	404,06	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/04/2018 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
14/05/2018	152,96	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA104/18 del 27/04/2018	DATEK22 SRL	spese per opere di sistemazione del suolo
14/05/2018	695,27	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA104/18 del 27/04/2018	DATEK22 SRL	spese per opere di sistemazione del suolo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
14/05/2018	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. 10/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.003,67) - SERVIZIO DI	FERCO SRL	spese di pulizia
14/05/2018	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. 7/00002 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.003,67) - SERVIZIO DI PULIZIA	FERCO SRL	spese di pulizia
14/05/2018	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. 10/00002 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI -	FERCO SRL	spese di pulizia
14/05/2018	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. 7/00002 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI	FERCO SRL	spese di pulizia
14/05/2018	1.384,60	Pagamento Fattura Nr. 2018138369 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	1.347,18	Pagamento Fattura Nr. 2018138368 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	372,49	Pagamento Fattura Nr. 2018138341 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	516,96	Pagamento Fattura Nr. 2018138356 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	296,41	Pagamento Fattura Nr. 2018138388 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	1.427,53	Pagamento Fattura Nr. 2018138359 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	1.188,42	Pagamento Fattura Nr. 2018138400 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	755,00	Pagamento Fattura Nr. 2018138358 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	1.012,70	Pagamento Fattura Nr. 2018138360 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	1.809,00	Pagamento Fattura Nr. 2018138362 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	978,45	Pagamento Fattura Nr. 2018138367 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	676,08	Pagamento Fattura Nr. 2018138355 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	933,43	Pagamento Fattura Nr. 2018138382 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	2.325,06	Pagamento Fattura Nr. 2018138333 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	2.425,53	Pagamento Fattura Nr. 2018138329 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	136,12	Pagamento Fattura Nr. 2018138369 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	132,34	Pagamento Fattura Nr. 2018138368 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	36,59	Pagamento Fattura Nr. 2018138341 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
14/05/2018	50,77	Pagamento Fattura Nr. 2018138356 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	29,06	Pagamento Fattura Nr. 2018138388 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	140,32	Pagamento Fattura Nr. 2018138359 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	116,87	Pagamento Fattura Nr. 2018138400 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	74,18	Pagamento Fattura Nr. 2018138358 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	94,79	Pagamento Fattura Nr. 2018138360 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	177,84	Pagamento Fattura Nr. 2018138362 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	96,11	Pagamento Fattura Nr. 2018138367 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	66,42	Pagamento Fattura Nr. 2018138355 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	91,71	Pagamento Fattura Nr. 2018138382 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	228,59	Pagamento Fattura Nr. 2018138333 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
14/05/2018	238,51	Pagamento Fattura Nr. 2018138329 del 12/03/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/05/2018	251,00	RIMBORSO IMU ANNO 2012	COMUNE DI PIACENZA	versamenti IRPEF trattenute
15/05/2018	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 1830021475 del 30/04/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
15/05/2018	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 1830021475 del 30/04/2018	ENEL SOLE	spese per infrastrutture stradali
15/05/2018	391,46	Liquidazione Fattura Nr. 40003047 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 391,46) - consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/05/2018	1.779,34	Liquidazione Fattura Nr. 40003047 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 07/10/2011 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/05/2018	482,39	Liquidazione Fattura Nr. 40003047 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 482,39) - consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/05/2018	3.348,66	Liquidazione Fattura Nr. 40003047 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 07/10/2011 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
15/05/2018	77,21	Liquidazione Fattura Nr. 132/02 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 77,21) - SERVIZI A CARATTERE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
15/05/2018	1.544,29	Liquidazione Fattura Nr. 132/02 del 30/04/2018 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
15/05/2018	30,00	Pagamento Fattura Nr. 8478 del 11/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/05/2018	6,60	Pagamento Fattura Nr. 8478 del 11/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	altre spese amministrative
15/05/2018	936,25	Liquidazione Fattura Nr. 052/2018 del 12/04/2018	EDILTECNO SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
15/05/2018	4.255,70	Liquidazione Fattura Nr. 052/2018 del 12/04/2018	EDILTECNO SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
15/05/2018	4.495,19	Liquidazione Fattura Nr. 052/2018 del 12/04/2018	EDILTECNO SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
15/05/2018	20.432,67	Liquidazione Fattura Nr. 052/2018 del 12/04/2018	EDILTECNO SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
15/05/2018	2.312,67	Liquidazione Fattura Nr. 0000035/3 del 30/04/2018	GIUDICI SPA	spese per infrastrutture stradali
15/05/2018	26.091,82	Liquidazione Fattura Nr. 0000035/3 del 30/04/2018	GIUDICI SPA	spese per infrastrutture stradali
15/05/2018	16,29	Pagamento Fattura Nr. 2018221349 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/05/2018	169,65	Pagamento Fattura Nr. 2018221349 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
15/05/2018	2.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 98/PA del 04/05/2018 - RETTA RICOVERO ANZIANO LORUSSO F -	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/05/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/05/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/05/2018	48,08	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/05/2018	48,31	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/05/2018	61,51	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/05/2018	53,13	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
15/05/2018	70,03	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
16/05/2018	3.402,00	CONTRIBUTO BUONI PASTO MARZO 2018 ATT.185 DEL 14/05/2018	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	trasferimenti
16/05/2018	2.313,36	CONTRIBUTI BUONI PASTO APRILE 2018 ATT. 184 DEL 14/05/2018	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	trasferimenti
16/05/2018	3.704,40	CONTRIBUTI BUONI PASTO MARZO 2018 ATT.183 DEL 14/05/2018	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
16/05/2018	3.311,28	CONTRIBUTI BUONI PASTO MARZO 2018	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti
16/05/2018	6.600,00	ACC.TO 30% CONTRIBUTO ANNO 2018 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CITTA' DI	ASSOCIAZIONE AMIPRA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/05/2018	1.300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
16/05/2018	1.623,35	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	260,70	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	1.814,93	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	784,85	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	27.797,55	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	802,12	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	48,48	Liquidazione Fattura Nr. 647/D del 12/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2018	AREARISCOSSIONI SRL	aggio di riscossione
16/05/2018	3.162,00	contributo per tirocini socializzanti marzo aprile 2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	trasferimenti
16/05/2018	180,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
16/05/2018	3.587,60	Liquidazione Fattura Nr. 15/G del 30/04/2018 - Integrazione retta ricovero Sig.ri BOLZAN MICHELE	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
16/05/2018	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Centro	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/05/2018	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 30/04/2018 - Servizio Centro Stampa Comunale in regime di	IKONE SRL	stampa e rilegatura
16/05/2018	185,44	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 185,44) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	832,20	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	180,99	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 180,99) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	822,67	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	27,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 27,28) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	124,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	40,18	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 40,18) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	182,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	36,32	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 36,32) -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
16/05/2018	165,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ00123774 del 30/04/2018 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
16/05/2018	129,86	Liquidazione Fattura Nr. 40003537 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 129,86) - consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	48,13	Liquidazione Fattura Nr. 40003044 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 48,13) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	590,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003537 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 23/02/2018 al 25/03/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	301,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003044 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	9,79	Liquidazione Fattura Nr. 40003053 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 9,79) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	7,92	Liquidazione Fattura Nr. 40003049 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 7,92) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	0,14	Liquidazione Fattura Nr. 40003051 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 0,14) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	11,08	Liquidazione Fattura Nr. 40003767 del 03/05/2018 (di cui Split per euro 11,08) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003053 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	48,19	Liquidazione Fattura Nr. 40003767 del 03/05/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 12/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	1,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003051 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003049 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 01/03/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	14,87	Liquidazione Fattura Nr. 40003046 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 14,87) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	14,15	Liquidazione Fattura Nr. 40003041 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 14,15) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	34,93	Liquidazione Fattura Nr. 40003045 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 34,93) - consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	105,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003046 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 01/03/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	172,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003045 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
16/05/2018	64,00	Liquidazione Fattura Nr. 40003041 del 02/05/2018 - consumi del periodo dal 06/01/2018 al 04/04/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
17/05/2018	14,64	Pagamento Fattura Nr. 2018220583 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	148,49	Pagamento Fattura Nr. 2018220214 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	9,87	Pagamento Fattura Nr. 2018220862 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220912 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220838 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220795 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	532,48	Pagamento Fattura Nr. 2018221056 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	423,26	Pagamento Fattura Nr. 2018221056 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	517,17	Pagamento Fattura Nr. 2018220872 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	274,58	Pagamento Fattura Nr. 2018220836 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	149,12	Pagamento Fattura Nr. 2018220836 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	105,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220856 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	695,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220856 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220820 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,99	Pagamento Fattura Nr. 2018220906 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	6,08	Pagamento Fattura Nr. 2018220794 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,43	Pagamento Fattura Nr. 2018221308 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220813 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	423,70	Pagamento Fattura Nr. 2018221341 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	234,00	Pagamento Fattura Nr. 2018221255 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	374,38	Pagamento Fattura Nr. 2018221307 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,65	Pagamento Fattura Nr. 2018220249 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	9,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220784 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,95	Pagamento Fattura Nr. 2018220633 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220723 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	417,17	Pagamento Fattura Nr. 2018220344 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	322,44	Pagamento Fattura Nr. 2018220595 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220582 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018220586 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018220613 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	371,80	Pagamento Fattura Nr. 2018220581 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220693 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,83	Pagamento Fattura Nr. 2018220616 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018220614 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220597 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018220615 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	228,90	Pagamento Fattura Nr. 2018220594 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018220612 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	4,95	Pagamento Fattura Nr. 2018220783 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220761 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	283,30	Pagamento Fattura Nr. 2018220617 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220724 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	9,17	Pagamento Fattura Nr. 2018220781 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	25,38	Pagamento Fattura Nr. 2018220623 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,83	Pagamento Fattura Nr. 2018220618 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018220580 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	126,35	Pagamento Fattura Nr. 2018220337 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	36,95	Pagamento Fattura Nr. 2018220490 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	350,48	Pagamento Fattura Nr. 2018220419 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220370 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,11	Pagamento Fattura Nr. 2018220438 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220412 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	604,91	Pagamento Fattura Nr. 2018220400 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	8,57	Pagamento Fattura Nr. 2018220396 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	10,25	Pagamento Fattura Nr. 2018220476 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,82	Pagamento Fattura Nr. 2018220492 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	457,94	Pagamento Fattura Nr. 2018220331 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	222,86	Pagamento Fattura Nr. 2018220320 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	64,71	Pagamento Fattura Nr. 2018220320 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	686,08	Pagamento Fattura Nr. 2018220478 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	189,08	Pagamento Fattura Nr. 2018220485 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	134,73	Pagamento Fattura Nr. 2018220457 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220546 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,30	Pagamento Fattura Nr. 2018220505 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,28	Pagamento Fattura Nr. 2018220504 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	159,78	Pagamento Fattura Nr. 2018220256 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	138,48	Pagamento Fattura Nr. 2018220247 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	49,55	Pagamento Fattura Nr. 2018220277 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,11	Pagamento Fattura Nr. 2018220272 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	585,41	Pagamento Fattura Nr. 2018220258 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,28	Pagamento Fattura Nr. 2018220224 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220251 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	177,96	Pagamento Fattura Nr. 2018220248 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220252 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018220262 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	926,36	Pagamento Fattura Nr. 2018220239 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	30,43	Pagamento Fattura Nr. 2018220289 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	797,25	Pagamento Fattura Nr. 2018219887 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	354,93	Pagamento Fattura Nr. 2018220207 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	4,97	Pagamento Fattura Nr. 2018219824 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	5,22	Pagamento Fattura Nr. 2018219845 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	244,97	Pagamento Fattura Nr. 2018220212 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	653,62	Pagamento Fattura Nr. 2018219786 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220225 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	33,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220188 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018219908 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	98,51	Pagamento Fattura Nr. 2018220140 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,10	Pagamento Fattura Nr. 2018219783 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018219840 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	648,39	Pagamento Fattura Nr. 2018220081 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	1.053,07	Pagamento Fattura Nr. 2018219861 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	292,90	Pagamento Fattura Nr. 2018219861 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	1.193,15	Pagamento Fattura Nr. 2018219883 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	913,47	Pagamento Fattura Nr. 2018220198 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	632,20	Pagamento Fattura Nr. 2018220180 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	669,28	Pagamento Fattura Nr. 2018220050 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	4,99	Pagamento Fattura Nr. 2018220223 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	452,27	Pagamento Fattura Nr. 2018220192 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,30	Pagamento Fattura Nr. 2018220205 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	570,50	Pagamento Fattura Nr. 2018220129 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	5,22	Pagamento Fattura Nr. 2018220200 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	330,16	Pagamento Fattura Nr. 2018220220 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2.366,81	Pagamento Fattura Nr. 2018220193 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,29	Pagamento Fattura Nr. 2018219785 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	217,27	Pagamento Fattura Nr. 2018220112 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	211,84	Pagamento Fattura Nr. 2018219656 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	283,30	Pagamento Fattura Nr. 2018219712 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,11	Pagamento Fattura Nr. 2018219660 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	11,84	Pagamento Fattura Nr. 2018219675 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	291,22	Pagamento Fattura Nr. 2018219668 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	132,48	Pagamento Fattura Nr. 2018219668 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	5,76	Pagamento Fattura Nr. 2018219771 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	30,20	Pagamento Fattura Nr. 2018219689 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	0,26	Pagamento Fattura Nr. 2018220492 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	1,39	Pagamento Fattura Nr. 2018220583 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	13,89	Pagamento Fattura Nr. 2018220214 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,93	Pagamento Fattura Nr. 2018220862 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220912 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220838 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220795 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	94,00	Pagamento Fattura Nr. 2018221056 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	50,75	Pagamento Fattura Nr. 2018220872 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	42,37	Pagamento Fattura Nr. 2018220836 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	78,59	Pagamento Fattura Nr. 2018220856 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220820 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,32	Pagamento Fattura Nr. 2018220906 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,59	Pagamento Fattura Nr. 2018220794 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,24	Pagamento Fattura Nr. 2018221308 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220813 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	42,37	Pagamento Fattura Nr. 2018221341 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	23,01	Pagamento Fattura Nr. 2018221255 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	36,80	Pagamento Fattura Nr. 2018221307 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,45	Pagamento Fattura Nr. 2018220249 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,88	Pagamento Fattura Nr. 2018220784 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,29	Pagamento Fattura Nr. 2018220633 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220723 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	40,92	Pagamento Fattura Nr. 2018220344 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	31,66	Pagamento Fattura Nr. 2018220595 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220582 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220586 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220613 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	36,55	Pagamento Fattura Nr. 2018220581 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220693 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220616 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220614 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220597 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220615 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	22,46	Pagamento Fattura Nr. 2018220594 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220612 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,48	Pagamento Fattura Nr. 2018220783 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220761 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220617 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220724 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	1,48	Pagamento Fattura Nr. 2018220781 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,38	Pagamento Fattura Nr. 2018220623 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220618 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018220580 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	11,82	Pagamento Fattura Nr. 2018220337 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,48	Pagamento Fattura Nr. 2018220490 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	34,37	Pagamento Fattura Nr. 2018220419 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220370 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220438 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220412 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	59,36	Pagamento Fattura Nr. 2018220400 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,86	Pagamento Fattura Nr. 2018220396 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	1,01	Pagamento Fattura Nr. 2018220476 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	45,79	Pagamento Fattura Nr. 2018220331 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	28,76	Pagamento Fattura Nr. 2018220320 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	67,38	Pagamento Fattura Nr. 2018220478 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	17,68	Pagamento Fattura Nr. 2018220485 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	12,60	Pagamento Fattura Nr. 2018220457 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220546 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220505 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220504 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	15,98	Pagamento Fattura Nr. 2018220256 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	13,85	Pagamento Fattura Nr. 2018220247 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	4,86	Pagamento Fattura Nr. 2018220277 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220272 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	57,45	Pagamento Fattura Nr. 2018220258 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	0,32	Pagamento Fattura Nr. 2018220224 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220251 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	16,64	Pagamento Fattura Nr. 2018220248 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220252 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018220262 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	91,00	Pagamento Fattura Nr. 2018220239 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	4,65	Pagamento Fattura Nr. 2018220289 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	78,24	Pagamento Fattura Nr. 2018219887 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	34,85	Pagamento Fattura Nr. 2018220207 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,48	Pagamento Fattura Nr. 2018219824 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,52	Pagamento Fattura Nr. 2018219845 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	24,50	Pagamento Fattura Nr. 2018220212 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	64,19	Pagamento Fattura Nr. 2018219786 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220225 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	3,26	Pagamento Fattura Nr. 2018220188 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018219908 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	9,22	Pagamento Fattura Nr. 2018220140 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018219783 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018219840 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	63,67	Pagamento Fattura Nr. 2018220081 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	132,28	Pagamento Fattura Nr. 2018219861 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	117,29	Pagamento Fattura Nr. 2018219883 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
17/05/2018	89,76	Pagamento Fattura Nr. 2018220198 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	62,05	Pagamento Fattura Nr. 2018220180 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	65,75	Pagamento Fattura Nr. 2018220050 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,57	Pagamento Fattura Nr. 2018220223 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	44,39	Pagamento Fattura Nr. 2018220192 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018220205 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	56,02	Pagamento Fattura Nr. 2018220129 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,52	Pagamento Fattura Nr. 2018220200 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	33,02	Pagamento Fattura Nr. 2018220220 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	210,74	Pagamento Fattura Nr. 2018220193 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,23	Pagamento Fattura Nr. 2018219785 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	20,32	Pagamento Fattura Nr. 2018220112 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,18	Pagamento Fattura Nr. 2018219656 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	21,31	Pagamento Fattura Nr. 2018219712 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,31	Pagamento Fattura Nr. 2018219660 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	1,16	Pagamento Fattura Nr. 2018219675 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	42,37	Pagamento Fattura Nr. 2018219668 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	0,56	Pagamento Fattura Nr. 2018219771 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	2,85	Pagamento Fattura Nr. 2018219689 del 03/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
17/05/2018	350,00	PREMIO ASSICURAZIONE RC PER GUIDA DRONE E RC TERZI 13/05/2018-13/05/2019	MARSH SPA	premi di assicurazioni
17/05/2018	432,59	36^ RATA STRAORDINARIA LAVORI FACCIATE	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
17/05/2018	1.196,60	POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018 SPESE POSTALI E FORNITURE VARIE OCCORRENTI	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese per consultazioni elettorali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/05/2018	128,70	Liquidazione Fattura Nr. 481/18 del 19/04/2018 (di cui Split per euro 128,70) - Canone Annuale per la	DATAGRAPH S.R.L.	accesso banche dati
18/05/2018	585,00	Liquidazione Fattura Nr. 481/18 del 19/04/2018 - Canone Annuale per la conservazione sostitutiva dei	DATAGRAPH S.R.L.	accesso banche dati
18/05/2018	78,21	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 78,21) -	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
18/05/2018	355,49	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 30/04/2018 - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri beni di consumo
18/05/2018	24,79	Liquidazione Fattura Nr. V1/184 del 11/01/2018 (di cui Split per euro 24,79) - Fattura Servizio	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
18/05/2018	112,69	Liquidazione Fattura Nr. V1/184 del 11/01/2018 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica-	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
18/05/2018	228,09	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA87/18 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 228,09) - 11 °	DATEK22 SRL	servizi per il personale
18/05/2018	1.036,80	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA87/18 del 13/04/2018 - 11 ° ACCONTO NCARICO	DATEK22 SRL	servizi per il personale
18/05/2018	247,11	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA87/18 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 247,11) - 11 °	DATEK22 SRL	servizi per il personale
18/05/2018	178,20	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA99/18 del 24/04/2018 (di cui Split per euro 178,20) - 1° ACC.	DATEK22 SRL	servizi per il personale
18/05/2018	1.123,20	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA87/18 del 13/04/2018 - 11 ° ACCONTO NCARICO	DATEK22 SRL	servizi per il personale
18/05/2018	810,00	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA99/18 del 24/04/2018 - 1° ACC. INC. RSPP EX D.LGS. 81/08 -	DATEK22 SRL	servizi per il personale
18/05/2018	450,82	Liquidazione Fattura Nr. E25_18 del 04/05/2018 (FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	altri servizi
18/05/2018	2.049,18	Liquidazione Fattura Nr. E25_18 del 04/05/2018 -	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	altri servizi
18/05/2018	2.280,27	Liquidazione Fattura Nr. 007/1073 del 27/04/2018 - UOOML/PP GENN.MAR.2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	servizi per il personale
18/05/2018	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 198-777 del 03/04/2018 - - VIA TOBAGI/MADONNA 17 - Verifica	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
18/05/2018	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 198-777 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 18,70) - - VIA TOBAGI/MADONNA	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
18/05/2018	45,74	Liquidazione Fattura Nr. 1830021692 del 30/04/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
18/05/2018	207,92	Liquidazione Fattura Nr. 1830021692 del 30/04/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
18/05/2018	92,33	Liquidazione Fattura Nr. 591/PA del 27/04/2018 (di cui Split per euro 92,33) - STAMPA CALDERINA	STAMPA SUD SRL	altre spese convegni mostre
18/05/2018	2.308,18	Liquidazione Fattura Nr. 591/PA del 27/04/2018 - STAMPA CALDERINA PERIODICO COMUNALE	STAMPA SUD SRL	altre spese convegni mostre
18/05/2018	131,78	Liquidazione Fattura Nr. 020/PA del 30/04/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/05/2018	599,00	Liquidazione Fattura Nr. 020/PA del 30/04/2018 -	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	altri servizi
18/05/2018	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 03/05/2018 - CONVEGNO SPECIALISTICO IN MATERIA DI	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	corsi di formazione
18/05/2018	157,14	Liquidazione Fattura Nr. 025/2018 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 157,14) - RETTE RICOVERO	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	3.142,85	Liquidazione Fattura Nr. 025/2018 del 30/04/2018 - RETTE RICOVERO MINORI K.F. APRILE 2018 C/O	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	15.525,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	3.794,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	5.746,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	142,86	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	83,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	27.210,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	17.551,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	166,99	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	6.627,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	22.189,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	102,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	16.342,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	6.329,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	2.446,46	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	12.324,70	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	590,93	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/05/2018	718,15	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	8.953,86	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	3.337,62	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	1.539,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	2.197,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	193,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	2.029,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	1.456,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	375,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	1.646,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	209,10	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	lavori socialmente utili
18/05/2018	69.994,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	887,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	17.691,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	338,91	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	12.525,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	6.727,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	438,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/05/2018	4.628,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	10.612,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	25.793,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	750,94	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	9.171,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	3.611,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	31.818,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	210,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	33.088,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	546,12	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	9.375,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	132,20	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	15.403,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	8.564,11	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
18/05/2018	15.775,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
18/05/2018	17.828,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	9.267,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
18/05/2018	249,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/05/2018	1.353,89	DIP. - IRPEF MESE DI MAGGIO	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
18/05/2018	15.399,69	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
18/05/2018	165,00	Liquidazione Fattura Nr. 034PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 165,00) - Retta accoglienza in	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	3.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 034PA del 30/04/2018 - Retta accoglienza in CEM di QUISPE ALICE - MESE	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 68/PA del 07/05/2018 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 07/05/2018 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	14,00	Liquidazione Fattura Nr. P045 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 14,00) - "Servizio Formazione	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	280,00	Liquidazione Fattura Nr. P045 del 30/04/2018 - "Servizio Formazione Autonomia SFA LEO - Lainate	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	2.895,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 44_18 del 04/05/2018 - RETTA INSERIMENTO NUCLEO	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	1.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 007/1140 del 04/05/2018 - UONPIA MARCO POLO 1 TRIM. 2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 007/1141 del 04/05/2018 - UONPIA MARCO POLO 1	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	2.651,33	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 04/05/2018 - RETTE APRILE 2018 PER BERGAMIN V E PITICCHIO L	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 983/F del 30/04/2018 - RETTA PER BERETTA MT E INGRAITI J-APRILE	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/1139 del 03/05/2018 - PADERNO D. - COMP.ZIONE APRILE	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	1.640,82	Liquidazione Fattura Nr. 143/PA del 30/04/2018 - PIZZOCARO MICHELINA RETTA APRILE 2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 26/FE del 30/04/2018 - Anziani in istituto - InIntegrazione retta APRILE 2018	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	680,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 04/05/2018 - INTEGRAZ. RETTE DISABILI ANNO 2018 A	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	39,48	Liquidazione Fattura Nr. 003179-0C02 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 39,48) - Fattura	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	789,53	Liquidazione Fattura Nr. 003179-0C02 del 30/04/2018 - Fattura vendita	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	1.312,12	Liquidazione Fattura Nr. PA/199 del 30/04/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	65,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/199 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 65,61) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	180,35	Liquidazione Fattura Nr. PA/198 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 180,35) - Prestazioni Socio	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
18/05/2018	3.607,01	Liquidazione Fattura Nr. PA/198 del 30/04/2018 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	141,92	Liquidazione Fattura Nr. 003187-0C02 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 141,92) - Fattura	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	2.838,47	Liquidazione Fattura Nr. 003187-0C02 del 30/04/2018 - Fattura vendita	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
18/05/2018	1.657,27	ORE DI PERMESSO USUFRUITE DA DIP.TE G. BOGANI PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 -	MITAN TELEMATICA S.R.L	organi istituzionali rimborsi
18/05/2018	5.557,00	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA	LAURA RE SRL	rimborsi di entrate non dovute
18/05/2018	31,23	Liquidazione Fattura Nr. 000627/18 del 28/04/2018 (di cui Split per euro 31,23) - FORNITURA	LA THERMIDOR S.R.L.	altri beni di consumo
18/05/2018	141,96	Liquidazione Fattura Nr. 000627/18 del 28/04/2018 - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	LA THERMIDOR S.R.L.	altri beni di consumo
21/05/2018	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI FRANCOFONTE	altre spese amministrative
21/05/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
21/05/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ALESSANDRIA	altre spese amministrative
21/05/2018	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BRESCIA	altre spese amministrative
21/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VAREDO	altre spese amministrative
21/05/2018	35,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CUSANO MILANINO	altre spese amministrative
21/05/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
21/05/2018	39,92	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	altre spese amministrative
21/05/2018	118,86	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
21/05/2018	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
21/05/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
21/05/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI TRECATE	altre spese amministrative
21/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SERIATE	altre spese amministrative
21/05/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BARANZATE	altre spese amministrative
21/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BITONTO	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LODI	altre spese amministrative
21/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI PIOLTELLO	altre spese amministrative
21/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LURATE CACCIVIO	altre spese amministrative
22/05/2018	1.046,18	Pagamento Fattura Nr. 2650815576 del 31/03/2018	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	230,16	Pagamento Fattura Nr. 2650815576 del 31/03/2018	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	0,38	Pagamento Fattura Nr. 2650815576 del 31/03/2018	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	0,08	Pagamento Fattura Nr. 2650815576 del 31/03/2018	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	3.061,80	CONTRIBUTO BUONI PASTO FEBBRAIO 2018 ATT.196 DEL 22/05/2018	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	trasferimenti
22/05/2018	3.175,20	CONTRIBUTO BUONI PASTO APRILE 2018 ATT.193 DEL 22/05/2018	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
22/05/2018	2.390,85	CONTRIBUTI BUONI PASTO MARZO 2018 ATT. 194 DEL 22/05/2018	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti
22/05/2018	2.131,92	CONTRIBUTI BUONI PASTO APRILE 2018 ATT.195 DEL 22/05/2018	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti
22/05/2018	476,00	REGOLAZ. PREMIO RCA LIBRO MATRICOLA 31/12/2016-2017 ATT. 192 DEL 22/05/2018	MARSH SPA	premi di assicurazioni
22/05/2018	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 018/PA del 30/04/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MARZO 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
22/05/2018	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 018/PA del 30/04/2018 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MARZO 2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
22/05/2018	13.181,77	Liquidazione Fattura Nr. CN18000219 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 13.181,77) - AUT. A	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/05/2018	131.817,73	Liquidazione Fattura Nr. CN18000219 del 30/04/2018 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/05/2018	5.368,62	Liquidazione Fattura Nr. 65V2 del 10/05/2018 (di cui Split per euro 5.368,62) - SERVIZIO TRASPORTO	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
22/05/2018	53.686,19	Liquidazione Fattura Nr. 65V2 del 10/05/2018 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
22/05/2018	4.815,80	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-PA del 10/05/2018	EDILTER SRL	spese per impianti sportivi
22/05/2018	21.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-PA del 10/05/2018	EDILTER SRL	spese per impianti sportivi
22/05/2018	785,66	Liquidazione Fattura Nr. 01/2018PA del 04/04/2018	EDIL CASATI DI CASATI ARCH.GIOVANNI	spese fabbricati ad uso scolastico
22/05/2018	7.856,56	Liquidazione Fattura Nr. 01/2018PA del 04/04/2018	EDIL CASATI DI CASATI ARCH.GIOVANNI	spese fabbricati ad uso scolastico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/05/2018	1.166,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002120772 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.166,00) -	MAGGIOLI S.P.A.	accesso banche dati
22/05/2018	5.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002120772 del 30/04/2018 - CANONE ASSISTENZA E MANUT.	MAGGIOLI S.P.A.	accesso banche dati
22/05/2018	3.559,93	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 3.559,93) - INT.	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
22/05/2018	71.198,54	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 30/04/2018 - INT. SERV.1°INF.A.S.2017/18	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di asilo nido
22/05/2018	33,14	Liquidazione Fattura Nr. 2650815575 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 33,14) -	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	150,64	Liquidazione Fattura Nr. 2650815575 del 31/03/2018 - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	0,08	Liquidazione Fattura Nr. 2650815578 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	33,06	Liquidazione Fattura Nr. 2650815578 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 33,06) -	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	230,24	Liquidazione Fattura Nr. 2650815577 del 31/03/2018 - FREELIFE MAXI - EE - 50-FREELIFE	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	230,24	Liquidazione Fattura Nr. 2650815577 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 230,24) - FREELIFE	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	816,32	Liquidazione Fattura Nr. 2650815577 del 31/03/2018 - FREELIFE MAXI - EE - 50-FREELIFE	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	150,26	Liquidazione Fattura Nr. 2650815578 del 31/03/2018 - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	0,38	Liquidazione Fattura Nr. 2650815578 del 31/03/2018 - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	prodotti farmaceutici
22/05/2018	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 8001190015 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 10,12) -	FCA FLEET & TENDERS SRL	manutenzione ordinaria mezzi
22/05/2018	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 8001190015 del 14/05/2018 - rottamazione FIAT PANDA BJ533CV	FCA FLEET & TENDERS SRL	manutenzione ordinaria mezzi
22/05/2018	1.715,58	Liquidazione Fattura Nr. AP18000397 del 14/05/2018	FCA FLEET & TENDERS SRL	acquisto automezzo
22/05/2018	8.158,42	Liquidazione Fattura Nr. AP18000397 del 14/05/2018 -	FCA FLEET & TENDERS SRL	acquisto automezzo
22/05/2018	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0190/18 del 02/05/2018 (di cui Split per euro 294,49) - Mese di APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
22/05/2018	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0190/18 del 02/05/2018 - Mese di APRILE 2018 - Servizi ausiliari Centro	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
22/05/2018	253,00	Liquidazione Fattura Nr. 12 / PA del 07/05/2018 (di cui Split per euro 253,00) - Servizio di amplificazione	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	organizzazione manifestazioni
22/05/2018	1.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 12 / PA del 07/05/2018 - Servizio di amplificazione audio e speaker presso	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	organizzazione manifestazioni
22/05/2018	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/1082 del 02/05/2018	G P I S.P.A.	spese informatiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
22/05/2018	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/1082 del 02/05/2018	G P I S.P.A.	spese informatiche
22/05/2018	115,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 08/05/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	cedole librerie
22/05/2018	258,00	Liquidazione Fattura Nr. 747/FATT_EL del 09/05/2018 - Perizia di stima/ Per illeciti edilizi (DPR	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	altre prestazioni professionali
23/05/2018	23.994,74	Pagamento Fattura Nr. F4-1800470 del 27/04/2018	IMPRESA SI.SE. SPA	spese per infrastrutture stradali
23/05/2018	5.904,65	Pagamento Fattura Nr. F4-1800470 del 27/04/2018	IMPRESA SI.SE. SPA	spese per infrastrutture stradali
23/05/2018	2.844,56	Pagamento Fattura Nr. F4-1800470 del 27/04/2018	IMPRESA SI.SE. SPA	spese per infrastrutture stradali
23/05/2018	683,11	Liquidazione Fattura Nr. 1830018964 del 30/04/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
23/05/2018	3.105,06	Liquidazione Fattura Nr. 1830018964 del 30/04/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
23/05/2018	425,00	Liquidazione Fattura Nr. 150-777 del 23/03/2018 - VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
23/05/2018	93,50	Liquidazione Fattura Nr. 150-777 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 93,50) - VERIFICHE PERIODICHE	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
23/05/2018	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 150-777 del 23/03/2018 - VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
23/05/2018	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 150-777 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 18,70) - VERIFICHE PERIODICHE	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
23/05/2018	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 150-777 del 23/03/2018 - VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
23/05/2018	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 150-777 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 18,70) - VERIFICHE PERIODICHE	ATS CITTA' METROPOLITANA	manutenzione ordinaria immobili
23/05/2018	33,58	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,58	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,58	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
23/05/2018	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
23/05/2018	81,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
23/05/2018	54,43	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	28,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	37,61	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	18,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	18,55	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	18,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	43,50	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	43,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	35,00	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	35,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
23/05/2018	22,00	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUANLE DI VIGILANZA PER IL TRIENNIO	persona fisica	spese per commissioni
23/05/2018	22,00	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUANLE DI VIGILANZA PER IL TRIENNIO	persona fisica	spese per commissioni
24/05/2018	54,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002120945 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 54,40) - SERVIZIO	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
24/05/2018	77,38	Liquidazione Fattura Nr. 0002120535 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 77,38) - SERVIZIO	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
24/05/2018	247,25	Liquidazione Fattura Nr. 0002120945 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI DATA-ENTRY	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
24/05/2018	351,74	Liquidazione Fattura Nr. 0002120535 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/05/2018	1.099,00	RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI	PERSONA FISICA	rimborsi tributi
24/05/2018	61,60	Liquidazione Fattura Nr. 134/2018 del 17/04/2018	PROMO.COM SRL	gestione e manutenzione applicazioni
24/05/2018	44,88	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 44,88) - QUADRO	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri servizi
24/05/2018	357,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200260	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	corsi di formazione
24/05/2018	21,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200223	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200226	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200200	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	23,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200231	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	29,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200240	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200246	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200210	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	17,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200211	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	5,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200250	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
24/05/2018	54,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200249	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
24/05/2018	56,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200242	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
24/05/2018	36,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200234	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
24/05/2018	15,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200232	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
24/05/2018	48,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200259	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
24/05/2018	78,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200245	MAGGIOLI S.P.A.	carta cancelleria stampati
24/05/2018	573,06	Liquidazione Buono Economale Nr. 200237	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Imposte e tasse
24/05/2018	72,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200229	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	45,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200248	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/05/2018	87,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200212	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	43,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200216	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	58,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200230	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	pubblicazioni
24/05/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200238	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200239	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200247	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	13,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200252	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	26,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200253	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	8,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200207	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	18,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200208	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200218	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200219	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	7,68	Liquidazione Buono Economale Nr. 200220	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200221	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200222	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200261	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	16,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200262	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	48,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200263	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200264	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	36,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200254	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	17,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200255	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200256	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/05/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200257	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200258	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	12,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200227	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	16,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200198	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200199	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	17,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200202	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	6,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200203	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200204	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200205	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	22,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200206	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
24/05/2018	280,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200243	PROMO.COM SRL	gestione e manutenzione applicazioni
24/05/2018	204,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200244	AS.CO.M.EL S.R.L.	altri servizi
24/05/2018	9,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200236	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
24/05/2018	16,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200197	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
24/05/2018	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200241	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	materiale informatico
24/05/2018	66,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200214	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	manutenzione ordinaria mezzi
24/05/2018	146,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200213	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	manutenzione ordinaria impianti
24/05/2018	38,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200235	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200228	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	149,87	Liquidazione Buono Economale Nr. 200233	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	organizzazione manifestazioni
24/05/2018	29,22	Liquidazione Buono Economale Nr. 200215	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200209	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/05/2018	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200217	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200224	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200225	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	204,08	Liquidazione Buono Economale Nr. 200201	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	326,36	Liquidazione Buono Economale Nr. 200251	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
24/05/2018	76.961,15	Liquidazione Fattura Nr. 2018 41 del 30/03/2018 - RETTE DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	52,36	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00298 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 52,36) -	FORINT S.P.A.	vestiario
24/05/2018	238,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00298 del 30/04/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER	FORINT S.P.A.	vestiario
24/05/2018	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00298 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 11,00) -	FORINT S.P.A.	vestiario
24/05/2018	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00298 del 30/04/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER	FORINT S.P.A.	vestiario
24/05/2018	303,60	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00228 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 303,60) -	FORINT S.P.A.	vestiario
24/05/2018	1.380,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00228 del 23/03/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA	FORINT S.P.A.	vestiario
24/05/2018	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/E/2018 del 10/05/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto in favore di	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	1.691,00	Liquidazione Fattura Nr. E-604 del 10/05/2018 - Retta Lunardi Renzo APRILE 2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	2.746,00	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 07/05/2018 - INSERIMENTO MINORE P.F. APRILE 2018	N.A.T.U.R. & ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	9.360,30	Liquidazione Fattura Nr. 000020 del 02/05/2018 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	6.020,00	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 08/05/2018 - RETTA APRILE 2018 MADRE C.D. E FIGLIO M.S. OLTRE	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	1.562,65	Pagamento Fattura Nr. 311 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
24/05/2018	78,13	Pagamento Fattura Nr. 311 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
24/05/2018	225,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_18 del 23/04/2018	UPI EMILIA ROMAGNA	corsi di formazione
24/05/2018	1.998,78	Liquidazione Fattura Nr. 000664-0C3 P del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.998,78) -	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
24/05/2018	49.969,42	Liquidazione Fattura Nr. 000664-0C3 P del 30/04/2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA IN	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
24/05/2018	328,60	Liquidazione Fattura Nr. 312 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
24/05/2018	604,04	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
24/05/2018	6.571,92	Liquidazione Fattura Nr. 312 del 30/04/2018 -	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
24/05/2018	12.080,74	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
24/05/2018	275,61	Liquidazione Fattura Nr. R011 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 275,61) - Affidamento servizio di	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
24/05/2018	1.252,76	Liquidazione Fattura Nr. R011 del 30/04/2018 - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
24/05/2018	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 000035/PA del 22/05/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese fabbricati ad uso scolastico
24/05/2018	10.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 000035/PA del 22/05/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese fabbricati ad uso scolastico
24/05/2018	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 171/PA del 30/04/2018 - MAZZITELLI GLORIA - QUOTA SOCIALE NPIA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 126/PA del 31/03/2018 - MAZZITELLI GLORIA F. - QUOTA SOCIALE NPIA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	50,74	Liquidazione Fattura Nr. 118 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 50,74) - INTERV.EDUC.C/O LA	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	1.014,80	Liquidazione Fattura Nr. 118 del 30/04/2018 - INTERV.EDUC.C/O LA PASSEGGIATA PER	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	165,00	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 165,00) - RETTA PER	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI LA TUGA 3	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 30/04/2018 - RETTA PER ASSISTENZA PSICOTERAPEUTA -	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI LA TUGA 3	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	157,50	Liquidazione Fattura Nr. 206/PA2018 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 157,50) - RETTA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	3.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 206/PA2018 del 30/04/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA'	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 14,29) -	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 30/04/2018 - Integrazione retta di ricovero in Istituto	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 118 18 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 96,00) - retta permanenza in	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	1.920,00	Liquidazione Fattura Nr. 118 18 del 30/04/2018 - retta permanenza in comunit� minore S.V. mese di	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
24/05/2018	1.836,00	Liquidazione Fattura Nr. 034/2018 del 31/03/2018 - RIMBORSO SPESE PER MINORE K.F.-	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/05/2018	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 498 del 30/04/2018 - RETTA RICOVERO MINORE M.L. - C/O CENTRO	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/05/2018	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA2018 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 264,00) - RETTA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/05/2018	5.280,00	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA2018 del 30/04/2018 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA'	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/05/2018	3.043,60	Liquidazione Fattura Nr. 0001111636 del 30/04/2018 - RIMBORSO SPESE POSALI	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/05/2018	4.315,70	Liquidazione Fattura Nr. 0001111987 del 30/04/2018 - RIVALSA SPESE POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/05/2018	56,41	Liquidazione Fattura Nr. 1018/PA del 08/05/2018 (di cui Split per euro 56,41) - FORNITURA DI	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/05/2018	256,40	Liquidazione Fattura Nr. 1018/PA del 08/05/2018 - FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/05/2018	157,49	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 157,49) - SERVIZIO NOLEGGIO	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
25/05/2018	199,77	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 199,77) - SERVIZIO NOLEGGIO	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
25/05/2018	715,87	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 30/04/2018 - SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
25/05/2018	908,06	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 30/04/2018 - SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO	MACKRAPID SRL	spese di pulizia
25/05/2018	235,37	Liquidazione Fattura Nr. 7718007948 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 235,37) - CANONE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
25/05/2018	1.063,31	Liquidazione Fattura Nr. 7718007948 del 27/04/2018 - CANONE APPARECCHIATURE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
25/05/2018	26,15	Liquidazione Fattura Nr. 7718007948 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 26,15) - CANONE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	manutenzione ordinaria impianti
25/05/2018	118,86	Liquidazione Fattura Nr. 7718007948 del 27/04/2018 - CANONE APPARECCHIATURE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	manutenzione ordinaria impianti
25/05/2018	26,15	Liquidazione Fattura Nr. 7718007948 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 26,15) - CANONE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
25/05/2018	118,86	Liquidazione Fattura Nr. 7718007948 del 27/04/2018 - CANONE APPARECCHIATURE	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	noleggi
25/05/2018	67,28	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
25/05/2018	167,85	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
25/05/2018	32,98	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
25/05/2018	493,79	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
25/05/2018	66,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	imposta di registro
25/05/2018	167,50	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/05/2018	32,00	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	imposta di registro
25/05/2018	485,89	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	imposta di registro
25/05/2018	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 017/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 017/PA del 30/04/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	85,17	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,17) -	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	387,16	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,18) -	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	387,16	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,18) -	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	387,17	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,18) -	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	387,18	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	85,17	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 85,17) -	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	387,16	Liquidazione Fattura Nr. 2018V2000022 del 30/04/2018 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione ordinaria immobili
25/05/2018	153,78	Liquidazione Fattura Nr. 804 del 30/04/2018	TRUST ITALIA SPA	software
25/05/2018	699,00	Liquidazione Fattura Nr. 804 del 30/04/2018	TRUST ITALIA SPA	software
28/05/2018	13,33	Pagamento Fattura Nr. 18-100749 del 11/05/2018	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
28/05/2018	333,27	Pagamento Fattura Nr. 18-100749 del 11/05/2018	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
28/05/2018	59,38	Liquidazione Fattura Nr. FC-2018-0002977-0 del 09/05/2018 (di cui Split per euro 59,38) -	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
28/05/2018	269,91	Liquidazione Fattura Nr. FC-2018-0002977-0 del 09/05/2018 - ELEVATORE IMP. L2Y00169 MATR.	BERTOLI S.R.L.	manutenzione ordinaria immobili
28/05/2018	93,16	Liquidazione Fattura Nr. 563-2018-01 del 14/05/2018	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa
28/05/2018	4.213,89	Liquidazione Fattura Nr. 563-2018-01 del 14/05/2018	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	versamento tariffa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	582,56	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00227 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 582,56) -	FORINT S.P.A.	vestiario
28/05/2018	57,42	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00226 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 57,42) -	FORINT S.P.A.	vestiario
28/05/2018	2.648,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00227 del 23/03/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA	FORINT S.P.A.	vestiario
28/05/2018	261,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00226 del 23/03/2018 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA	FORINT S.P.A.	vestiario
28/05/2018	7,22	Pagamento Fattura Nr. V0/55124 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	24,09	Pagamento Fattura Nr. V0/55123 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	33,96	Pagamento Fattura Nr. V0/55122 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	25,75	Pagamento Fattura Nr. V0/55121 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	25,13	Pagamento Fattura Nr. V0/55120 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	25,71	Pagamento Fattura Nr. V0/55119 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	26,03	Pagamento Fattura Nr. V0/55118 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	27,49	Pagamento Fattura Nr. V0/55117 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	26,32	Pagamento Fattura Nr. V0/55116 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	25,43	Pagamento Fattura Nr. V0/55115 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	27,09	Pagamento Fattura Nr. V0/55114 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	26,72	Pagamento Fattura Nr. V0/55113 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	26,79	Pagamento Fattura Nr. V0/55112 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	31,17	Pagamento Fattura Nr. V0/55111 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	31,17	Pagamento Fattura Nr. V0/55110 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	561,41	Pagamento Fattura Nr. V0/55109 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	693,80	Pagamento Fattura Nr. V0/55108 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	961,23	Pagamento Fattura Nr. V0/55107 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	29,96	Pagamento Fattura Nr. V0/55106 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	52,75	Pagamento Fattura Nr. V0/55105 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	2.440,29	Pagamento Fattura Nr. V0/55104 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	130,65	Pagamento Fattura Nr. V0/55103 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	398,00	Pagamento Fattura Nr. V0/55102 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	237,91	Pagamento Fattura Nr. V0/55101 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	156,59	Pagamento Fattura Nr. V0/55100 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	395,16	Pagamento Fattura Nr. V0/55099 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	22,48	Pagamento Fattura Nr. V0/55098 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	680,20	Pagamento Fattura Nr. V0/55097 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	47,51	Pagamento Fattura Nr. V0/55096 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	84,19	Pagamento Fattura Nr. V0/55095 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	33,57	Pagamento Fattura Nr. V0/55094 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	469,00	Pagamento Fattura Nr. V0/55093 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	50,78	Pagamento Fattura Nr. V0/55092 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	205,52	Pagamento Fattura Nr. V0/55091 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	515,82	Pagamento Fattura Nr. V0/55090 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	219,80	Pagamento Fattura Nr. V0/55089 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	79,06	Pagamento Fattura Nr. V0/55088 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	47,65	Pagamento Fattura Nr. V0/55087 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	33,86	Pagamento Fattura Nr. V0/55086 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	86,04	Pagamento Fattura Nr. V0/55085 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	171,46	Pagamento Fattura Nr. V0/55084 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	47,64	Pagamento Fattura Nr. V0/55083 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	90,10	Pagamento Fattura Nr. V0/55082 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	93,10	Pagamento Fattura Nr. V0/55081 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	30,11	Pagamento Fattura Nr. V0/55080 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	54,54	Pagamento Fattura Nr. V0/55079 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	296,33	Pagamento Fattura Nr. V0/55078 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	101,04	Pagamento Fattura Nr. V0/55077 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	70,22	Pagamento Fattura Nr. V0/55076 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	54,77	Pagamento Fattura Nr. V0/55075 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	31,83	Pagamento Fattura Nr. V0/55074 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	132,21	Pagamento Fattura Nr. V0/55073 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	500,12	Pagamento Fattura Nr. V0/55072 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	128,88	Pagamento Fattura Nr. V0/55071 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	47,40	Pagamento Fattura Nr. V0/55070 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	1.056,54	Pagamento Fattura Nr. V0/55069 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	194,09	Pagamento Fattura Nr. V0/55068 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	595,24	Pagamento Fattura Nr. V0/55067 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	374,53	Pagamento Fattura Nr. V0/55066 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	33,07	Pagamento Fattura Nr. V0/55065 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	796,25	Pagamento Fattura Nr. V0/55064 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	231,92	Pagamento Fattura Nr. V0/55063 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	328,67	Pagamento Fattura Nr. V0/55062 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	2.295,69	Pagamento Fattura Nr. V0/55061 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	538,59	Pagamento Fattura Nr. V0/55060 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	750,11	Pagamento Fattura Nr. V0/55059 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	30,24	Pagamento Fattura Nr. V0/55058 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	818,19	Pagamento Fattura Nr. V0/55057 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	528,06	Pagamento Fattura Nr. V0/55056 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	111,89	Pagamento Fattura Nr. V0/55055 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	1.202,89	Pagamento Fattura Nr. V0/55054 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	202,05	Pagamento Fattura Nr. V0/55053 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	206,57	Pagamento Fattura Nr. V0/55052 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	26,44	Pagamento Fattura Nr. V0/55051 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	295,24	Pagamento Fattura Nr. V0/55050 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	4.123,90	Pagamento Fattura Nr. V0/55049 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	881,10	Pagamento Fattura Nr. V0/55048 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	458,14	Pagamento Fattura Nr. V0/55047 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	383,37	Pagamento Fattura Nr. V0/55046 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	455,62	Pagamento Fattura Nr. V0/55045 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	181,42	Pagamento Fattura Nr. V0/55044 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	131,71	Pagamento Fattura Nr. V0/55043 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	743,72	Pagamento Fattura Nr. V0/55042 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	505,62	Pagamento Fattura Nr. V0/55041 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	259,61	Pagamento Fattura Nr. V0/55040 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	1.028,79	Pagamento Fattura Nr. V0/55039 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	28,43	Pagamento Fattura Nr. V0/55038 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	1.014,01	Pagamento Fattura Nr. V0/55037 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	236,03	Pagamento Fattura Nr. V0/55036 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	515,94	Pagamento Fattura Nr. V0/55035 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	697,99	Pagamento Fattura Nr. V0/55034 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	66,47	Pagamento Fattura Nr. V0/55033 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,65	Pagamento Fattura Nr. V0/55033 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	153,56	Pagamento Fattura Nr. V0/55034 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	113,51	Pagamento Fattura Nr. V0/55035 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	51,93	Pagamento Fattura Nr. V0/55036 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	223,08	Pagamento Fattura Nr. V0/55037 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,25	Pagamento Fattura Nr. V0/55038 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	226,33	Pagamento Fattura Nr. V0/55039 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	57,11	Pagamento Fattura Nr. V0/55040 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	111,24	Pagamento Fattura Nr. V0/55041 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	163,62	Pagamento Fattura Nr. V0/55042 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	28,98	Pagamento Fattura Nr. V0/55043 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	39,91	Pagamento Fattura Nr. V0/55044 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	100,24	Pagamento Fattura Nr. V0/55045 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	84,34	Pagamento Fattura Nr. V0/55046 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	100,79	Pagamento Fattura Nr. V0/55047 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	193,84	Pagamento Fattura Nr. V0/55048 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	907,26	Pagamento Fattura Nr. V0/55049 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	29,52	Pagamento Fattura Nr. V0/55050 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,82	Pagamento Fattura Nr. V0/55051 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	20,66	Pagamento Fattura Nr. V0/55052 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	44,45	Pagamento Fattura Nr. V0/55053 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	264,64	Pagamento Fattura Nr. V0/55054 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	24,62	Pagamento Fattura Nr. V0/55055 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	116,17	Pagamento Fattura Nr. V0/55056 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	180,00	Pagamento Fattura Nr. V0/55057 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,65	Pagamento Fattura Nr. V0/55058 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	165,02	Pagamento Fattura Nr. V0/55059 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	118,49	Pagamento Fattura Nr. V0/55060 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	505,05	Pagamento Fattura Nr. V0/55061 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	72,31	Pagamento Fattura Nr. V0/55062 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	51,02	Pagamento Fattura Nr. V0/55063 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	175,18	Pagamento Fattura Nr. V0/55064 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	7,28	Pagamento Fattura Nr. V0/55065 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	82,40	Pagamento Fattura Nr. V0/55066 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	130,95	Pagamento Fattura Nr. V0/55067 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	42,70	Pagamento Fattura Nr. V0/55068 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	232,44	Pagamento Fattura Nr. V0/55069 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	10,43	Pagamento Fattura Nr. V0/55070 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	28,35	Pagamento Fattura Nr. V0/55071 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	110,03	Pagamento Fattura Nr. V0/55072 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	13,22	Pagamento Fattura Nr. V0/55073 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	7,00	Pagamento Fattura Nr. V0/55074 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	12,05	Pagamento Fattura Nr. V0/55075 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	15,45	Pagamento Fattura Nr. V0/55076 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	22,23	Pagamento Fattura Nr. V0/55077 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	65,19	Pagamento Fattura Nr. V0/55078 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	12,00	Pagamento Fattura Nr. V0/55079 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,62	Pagamento Fattura Nr. V0/55080 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	20,48	Pagamento Fattura Nr. V0/55081 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	9,01	Pagamento Fattura Nr. V0/55082 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	10,48	Pagamento Fattura Nr. V0/55083 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	37,72	Pagamento Fattura Nr. V0/55084 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	8,60	Pagamento Fattura Nr. V0/55085 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	3,39	Pagamento Fattura Nr. V0/55086 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	4,77	Pagamento Fattura Nr. V0/55087 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	17,39	Pagamento Fattura Nr. V0/55088 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	48,36	Pagamento Fattura Nr. V0/55089 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	113,48	Pagamento Fattura Nr. V0/55090 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	45,21	Pagamento Fattura Nr. V0/55091 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	11,17	Pagamento Fattura Nr. V0/55092 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	103,18	Pagamento Fattura Nr. V0/55093 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	7,39	Pagamento Fattura Nr. V0/55094 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	18,52	Pagamento Fattura Nr. V0/55095 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	10,45	Pagamento Fattura Nr. V0/55096 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	149,64	Pagamento Fattura Nr. V0/55097 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	4,95	Pagamento Fattura Nr. V0/55098 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	86,94	Pagamento Fattura Nr. V0/55099 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	15,66	Pagamento Fattura Nr. V0/55100 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	23,79	Pagamento Fattura Nr. V0/55101 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	39,80	Pagamento Fattura Nr. V0/55102 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	28,74	Pagamento Fattura Nr. V0/55103 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	536,86	Pagamento Fattura Nr. V0/55104 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,28	Pagamento Fattura Nr. V0/55105 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,59	Pagamento Fattura Nr. V0/55106 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	211,47	Pagamento Fattura Nr. V0/55107 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	152,64	Pagamento Fattura Nr. V0/55108 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	123,51	Pagamento Fattura Nr. V0/55109 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,86	Pagamento Fattura Nr. V0/55110 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,86	Pagamento Fattura Nr. V0/55111 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,89	Pagamento Fattura Nr. V0/55112 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/05/2018	5,88	Pagamento Fattura Nr. V0/55113 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,96	Pagamento Fattura Nr. V0/55114 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,59	Pagamento Fattura Nr. V0/55115 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,79	Pagamento Fattura Nr. V0/55116 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	6,05	Pagamento Fattura Nr. V0/55117 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,73	Pagamento Fattura Nr. V0/55118 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,66	Pagamento Fattura Nr. V0/55119 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,53	Pagamento Fattura Nr. V0/55120 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,67	Pagamento Fattura Nr. V0/55121 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	7,47	Pagamento Fattura Nr. V0/55122 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	5,30	Pagamento Fattura Nr. V0/55123 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
28/05/2018	1,59	Pagamento Fattura Nr. V0/55124 del 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
29/05/2018	3.262,65	SPESE STRAORDINARIE X ADEGUAM. ASCENSORI	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A	spese fabbricati ad uso abitativo
29/05/2018	1.476,53	SPESE STRAORDINARIE X ADEGUAM. ASCENSORI	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B	spese fabbricati ad uso abitativo
29/05/2018	117,57	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ES. 2017/2018- COND. VIA MESSICO	CONDOMINIO" MESSICO 3"	manutenzione ordinaria immobili
29/05/2018	2.789,64	FINANZIAMENTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 65/2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti
29/05/2018	2.891,70	FINANZIAMENTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 65/2017-	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	trasferimenti
29/05/2018	550,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
29/05/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CESANO MADERNO	altre spese amministrative
29/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NOVA MILANESE	altre spese amministrative
29/05/2018	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SEREGNO	altre spese amministrative
29/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
29/05/2018	5,56	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BATTUDA	altre spese amministrative
29/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ARCENE	altre spese amministrative
29/05/2018	5,25	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	altre spese amministrative
29/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MUGGIO'	altre spese amministrative
29/05/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MEDA	altre spese amministrative
29/05/2018	250,88	Pagamento Fattura Nr. 000165/PA del 14/05/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/05/2018	5.017,60	Pagamento Fattura Nr. 000165/PA del 14/05/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
29/05/2018	1.316,32	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_18 del 30/04/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/05/2018	26.326,45	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_18 del 30/04/2018	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
29/05/2018	1.222,64	spes	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
29/05/2018	35.900,82	Pagamento Fattura Nr. 04/e del 21/05/2018	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	spese per infrastrutture stradali
29/05/2018	7.898,18	Pagamento Fattura Nr. 04/e del 21/05/2018	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	spese per infrastrutture stradali
29/05/2018	795,90	Pagamento Fattura Nr. 04/e del 21/05/2018	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	spese per opere di sistemazione del suolo
29/05/2018	321,50	Pagamento Fattura Nr. 04/e del 21/05/2018	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	spese per infrastrutture stradali
29/05/2018	175,10	Pagamento Fattura Nr. 04/e del 21/05/2018	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	spese per opere di sistemazione del suolo
29/05/2018	70,73	Pagamento Fattura Nr. 04/e del 21/05/2018	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	spese per infrastrutture stradali
29/05/2018	335,24	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 17/05/2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi
29/05/2018	6.704,72	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 17/05/2018	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi
29/05/2018	372,74	Pagamento Fattura Nr. 107 PA del 30/04/2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
29/05/2018	7.454,79	Pagamento Fattura Nr. 107 PA del 30/04/2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
30/05/2018	1,50	Pagamento Fattura Nr. 2Z18006033 del 20/03/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
30/05/2018	6,84	Pagamento Fattura Nr. 2Z18006033 del 20/03/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
30/05/2018	150,00	POLIZZA ASSICURATIVA VALIDA X LA PROVA PRATICA X CONCORSO ISTR.-DIRETTIVO	M.T.R. ASSICURAZIONI SRL	premi di assicurazioni
30/05/2018	537,20	Pagamento Fattura Nr. 15/E/2018 del 14/05/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
30/05/2018	695,64	Pagamento Fattura Nr. 14/E/2018 del 14/05/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
30/05/2018	427,10	Pagamento Fattura Nr. V0-68914 del 15/05/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
30/05/2018	10.677,40	Pagamento Fattura Nr. V0-68914 del 15/05/2018	DAY RISTOSERVICE SPA	Retribuzioni denaro
30/05/2018	143,00	Pagamento Fattura Nr. 014/296 del 10/05/2018	INFO LINE SRL	gestione e manutenzione applicazioni
30/05/2018	650,00	Pagamento Fattura Nr. 014/296 del 10/05/2018	INFO LINE SRL	gestione e manutenzione applicazioni
30/05/2018	269,69	Pagamento Fattura Nr. 2800005935 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
30/05/2018	1.225,85	Pagamento Fattura Nr. 2800005935 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
30/05/2018	82,66	Pagamento Fattura Nr. 1700364 del 30/04/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
30/05/2018	375,72	Pagamento Fattura Nr. 1700364 del 30/04/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
30/05/2018	81,84	Pagamento Fattura Nr. 1700374 del 30/04/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
30/05/2018	372,00	Pagamento Fattura Nr. 1700374 del 30/04/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
30/05/2018	186,26	Pagamento Fattura Nr. 000663-0C3 P del 30/04/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
30/05/2018	4.656,53	Pagamento Fattura Nr. 000663-0C3 P del 30/04/2018	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale
30/05/2018	110,00	Pagamento Fattura Nr. 2017044475 del 21/11/2017	RCS MEDIAGROUP SPA	manutenzione ordinaria immobili
30/05/2018	500,00	Pagamento Fattura Nr. 2017044475 del 21/11/2017	RCS MEDIAGROUP SPA	manutenzione ordinaria immobili
30/05/2018	809,06	Pagamento Fattura Nr. 2800005960 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
30/05/2018	3.677,55	Pagamento Fattura Nr. 2800005960 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
30/05/2018	269,69	Pagamento Fattura Nr. 2800005974 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
30/05/2018	1.225,85	Pagamento Fattura Nr. 2800005974 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
30/05/2018	1.648,74	Pagamento Fattura Nr. 000036/PA del 22/05/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
30/05/2018	362,72	Pagamento Fattura Nr. 000036/PA del 22/05/2018	TAGLIABUE S.P.A.	spese per fabbricati ad uso strumentale
30/05/2018	65,28	Pagamento Fattura Nr. 310 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
30/05/2018	1.305,64	Pagamento Fattura Nr. 310 del 30/04/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	assistenza psicologica
30/05/2018	196,74	Pagamento Fattura Nr. 514/E del 24/04/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
30/05/2018	910,25	Pagamento Fattura Nr. 514/E del 24/04/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	pubblicazioni e spese per bandi di gare
31/05/2018	468,71	Pagamento Fattura Nr. 18/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	11.717,76	Pagamento Fattura Nr. 18/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	396,90	Pagamento Fattura Nr. 21/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	9.922,56	Pagamento Fattura Nr. 21/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	591,41	Pagamento Fattura Nr. 20/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	14.785,37	Pagamento Fattura Nr. 20/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	297,84	Pagamento Fattura Nr. 19/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2018	2.978,40	Pagamento Fattura Nr. 19/3 del 30/04/2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2018	2.636,48	Pagamento Fattura Nr. 17 del 31/03/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
31/05/2018	11.984,00	Pagamento Fattura Nr. 17 del 31/03/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
31/05/2018	34,50	Pagamento Fattura Nr. A/52/PA del 30/04/2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/05/2018	690,00	Pagamento Fattura Nr. A/52/PA del 30/04/2018	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/05/2018	252,74	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_18 del 21/05/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
31/05/2018	1.148,80	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 22_18 del 21/05/2018	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	altre prestazioni professionali
31/05/2018	143,13	CONTRIBUTO IFEL EX ART. 10 C.5 D.LGS 504/92 ANNO 2017	FONDAZIONE IFEL	trasferimenti
31/05/2018	408,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
31/05/2018	4.350,00	Pagamento Fattura Nr. 53 del 30/04/2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
31/05/2018	4.650,00	Pagamento Fattura Nr. 46 del 30/04/2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
31/05/2018	342,72	Liquidazione Fattura Nr. 12/3 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 342,72) - PASTI ANZIANI MARZO	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2018	3.427,20	Liquidazione Fattura Nr. 12/3 del 31/03/2018 - PASTI ANZIANI MARZO 2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
31/05/2018	630,54	Liquidazione Fattura Nr. 13/3 del 10/04/2018 (di cui Split per euro 630,54) - PASTI NIDI MARZO 2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	15.763,41	Liquidazione Fattura Nr. 13/3 del 10/04/2018 - PASTI NIDI MARZO 2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
31/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI TRENTO	altre spese amministrative
31/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CREMONA	altre spese amministrative
31/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CAPRIATE S. GERVASIO	altre spese amministrative
31/05/2018	9,48	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GORGONZOLA	altre spese amministrative
31/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VERCELLI	altre spese amministrative
31/05/2018	10,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ROMA	altre spese amministrative
31/05/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VAREDO	altre spese amministrative
31/05/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CARNATE	altre spese amministrative
01/06/2018	308,05	Pagamento Fattura Nr. 218017118 del 15/05/2018	IMQ S.P.A.	altri servizi
01/06/2018	1.400,22	Pagamento Fattura Nr. 218017118 del 15/05/2018	IMQ S.P.A.	altri servizi
01/06/2018	6.202,00	Pagamento Fattura Nr. 58/B del 02/05/2018	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/06/2018	6.002,00	Pagamento Fattura Nr. 59/B del 02/05/2018	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ROZZANO	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LANZO D'INTELVI	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MORBEGNO	altre spese amministrative

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CARIMATE	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI PARABIAGO	altre spese amministrative
01/06/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI TORINO	altre spese amministrative
01/06/2018	365,12	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MILANO	altre spese amministrative
01/06/2018	11,83	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MELZO	altre spese amministrative
01/06/2018	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LIMBIATE	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	altre spese amministrative
01/06/2018	14,84	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI TURATE	altre spese amministrative
01/06/2018	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ROZZANO	altre spese amministrative
01/06/2018	94,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI DESIO	altre spese amministrative
01/06/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	altre spese amministrative
01/06/2018	9,03	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI VERONA	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CESANO BOSCONI	altre spese amministrative
01/06/2018	10,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ROMA	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GENOVA	altre spese amministrative
01/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LECCO	altre spese amministrative
04/06/2018	6.100,00	Pagamento Fattura Nr. 0000027/PA del 30/04/2018	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	305,00	Pagamento Fattura Nr. 0000027/PA del 30/04/2018	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
04/06/2018	507,39	Pagamento Fattura Nr. 379 del 23/05/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
04/06/2018	112,19	Pagamento Fattura Nr. 379 del 23/05/2018	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	altre prestazioni professionali
04/06/2018	450,00	Pagamento Fattura Nr. FatPAM PAE17/18 del 09/05/2018	DATEK22 SRL	corsi di formazione
04/06/2018	852,15	Pagamento Fattura Nr. 8152/F3 del 16/05/2018	RSA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	1.379,50	Pagamento Fattura Nr. 68 del 28/05/2018	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	1.088,63	Pagamento Fattura Nr. 394EL del 30/04/2018	EDOS SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	3.827,00	Pagamento Fattura Nr. 20054 del 18/05/2018	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	504,56	Pagamento Fattura Nr. 38/E del 25/05/2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	504,56	Pagamento Fattura Nr. 37/E del 25/05/2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	504,56	Pagamento Fattura Nr. 36/E del 25/05/2018	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	330,17	Pagamento Fattura Nr. 22/E/2018 del 28/05/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	907,56	Pagamento Fattura Nr. 600/1322 del 25/05/2018	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	263,40	Pagamento Fattura Nr. 1618014630 del 19/05/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
04/06/2018	57,95	Pagamento Fattura Nr. 1618014630 del 19/05/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
04/06/2018	9,33	Liquidazione Fattura Nr. 1618014631 del 19/05/2018 (di cui Split per euro 9,33) - "E' QUI LA	SIAE	organizzazione manifestazioni
04/06/2018	42,40	Liquidazione Fattura Nr. 1618014631 del 19/05/2018 - "E' QUI LA FESTA" FESTA DELLO	SIAE	organizzazione manifestazioni
04/06/2018	151,38	Pagamento Fattura Nr. PA/228 del 21/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2018	3.027,62	Pagamento Fattura Nr. PA/228 del 21/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2018	2.059,05	Pagamento Fattura Nr. PA/232 del 21/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2018	102,95	Pagamento Fattura Nr. PA/232 del 21/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2018	3.330,00	Pagamento Fattura Nr. 00290.PA del 30/04/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	166,50	Pagamento Fattura Nr. 00290.PA del 30/04/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
04/06/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 00305.PA del 30/04/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 00305.PA del 30/04/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	1.967,50	Pagamento Fattura Nr. 00306.PA del 30/04/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	80,88	Pagamento Fattura Nr. 00306.PA del 30/04/2018	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	2.194,29	Pagamento Fattura Nr. 86 del 21/05/2018	LA TENDA AMATESE	servizi
04/06/2018	109,71	Pagamento Fattura Nr. 86 del 21/05/2018	LA TENDA AMATESE	servizi
04/06/2018	3.870,83	Pagamento Fattura Nr. 000183/PA del 22/05/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2018	193,54	Pagamento Fattura Nr. 000183/PA del 22/05/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
04/06/2018	690,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 23/E del 30/04/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
04/06/2018	34,50	Pagamento Fattura Nr. 2018 23/E del 30/04/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
05/06/2018	211,73	FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	interessi passivi su mutui
05/06/2018	115,73	PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE ca. 1.200.000.000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	interessi passivi su mutui
05/06/2018	454,66	quota capitale mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso quota capitale mutui
05/06/2018	1.142,09	quota capitale mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborso quota capitale mutui
05/06/2018	549,73	quota capitale mutui	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	rimborso quota capitale mutui
05/06/2018	26,81	INTERESSI PASSIVI MUTUI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	interessi passivi su mutui
05/06/2018	306,40	quota capitale mutui	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	rimborso quota capitale mutui
05/06/2018	27,40	INTERESSI PASSIVI MUTUI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	interessi passivi su mutui
05/06/2018	133.864,88	IVA A DEBITO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento IVA
05/06/2018	16.391,64	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
05/06/2018	174.475,35	IVA SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento IVA trattenuta
05/06/2018	4.415,05	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	3.836,52	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	4.308,73	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	2.232,85	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	3.746,85	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	907,49	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	1.388,43	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	6.557,80	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	4.201,86	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	1.611,64	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	5.321,26	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	3.939,17	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	1.539,33	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	582,30	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	5.348,81	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	2.837,70	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	794,40	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	183,08	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
05/06/2018	373,66	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	523,07	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	501,05	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	358,09	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	852,75	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	16.954,17	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	4.264,06	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	3.002,72	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	1.647,27	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	1.115,48	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	2.565,53	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	6.246,21	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	2.210,79	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	864,72	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	7.576,32	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	8.055,88	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	2.273,10	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	42.157,64	P231180505 CPDEL MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	383,90	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	158,80	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	297,69	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	203,04	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	309,10	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	103,32	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	64,12	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	536,21	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	471,31	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	48,17	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	580,01	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	328,09	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	54,50	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	161,72	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	61,78	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	727,42	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	349,13	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	256,10	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	81,75	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	158,85	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	351,71	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	168,69	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	101,38	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	846,49	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	405,03	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	109,17	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	5.081,53	P631180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	234,67	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	526,67	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	354,21	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	99,74	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	253,61	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	168,18	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	424,87	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	40,08	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	238,20	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	75,76	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	226,56	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	234,36	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	307,81	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	74,66	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	159,76	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	70,94	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	79,73	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	2.155,26	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	256,17	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	165,19	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	351,59	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	83,27	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	240,59	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	676,56	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	153,72	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	81,62	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	910,00	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	298,97	P608180505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	0,09	P931180505 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	1.664,74	P931180505 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	3,74		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	174,45	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	17,77	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	33.754,54	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	426,36	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	17,95	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	727,80	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/06/2018	2.197,19	DIP. - IRPEF MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	55.469,39	DIP. - IRPEF MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	771,28	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	34,54	0180505 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	345,37	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	847,55	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	24,18	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	57,82	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	0,82	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	1.370,15	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	2,26	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	78,89	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	2.728,18	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	29,83	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	3,45	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	153,18	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	7,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 LAZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	7.268,26	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	34,94	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2017 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	387,77	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	1,45	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
05/06/2018	61,30	0180505 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	87,14	0180505 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/06/2018	67,46	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	41,32	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	375,70	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	40,28	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE-S.U.L.P.M.	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	16,48	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
05/06/2018	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	1.101,75	XXX8100502866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	566,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	255,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INAASSITALIA GAVIRATE	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
05/06/2018	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	CBI SRL	versamento trattenute su stipendi
06/06/2018	9.002,66	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento imposta di registro
06/06/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
06/06/2018	10,00	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
06/06/2018	54,59	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
06/06/2018	303,58	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
06/06/2018	7.742,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO	AUSER ARGENTO VIVO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
06/06/2018	79,00	Pagamento Fattura Nr. 0004501173 del 17/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	corsi di formazione
06/06/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 172 del 21/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
06/06/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 172 del 21/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
06/06/2018	18.845,84	Pagamento Fattura Nr. 670/18 del 17/05/2018	DATAGRAPH S.R.L.	accesso banche dati

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
06/06/2018	4.146,08	Pagamento Fattura Nr. 670/18 del 17/05/2018	DATAGRAPH S.R.L.	accesso banche dati
06/06/2018	2.636,48	Pagamento Fattura Nr. 20 del 29/05/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
06/06/2018	11.984,00	Pagamento Fattura Nr. 20 del 29/05/2018	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	gas
07/06/2018	200,00	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO APPALTO SERVIZI TUTELA	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO MODELLO F24	versamento imposta di bollo
07/06/2018	50,00	RIMBORSO AL CONDOMINIO LE CORTI 2 X MANCATO UTILIZZO SALA DELLA SEDE DI	CONDOMINIO LE CORTI 2	rimborsi di entrate non dovute
07/06/2018	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI RONCADELLE	altre spese amministrative
07/06/2018	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SEVESO	altre spese amministrative
07/06/2018	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	altre spese amministrative
07/06/2018	6,83	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SENAGO	altre spese amministrative
07/06/2018	1.203,95	Pagamento Fattura Nr. 48/PA del 31/05/2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
07/06/2018	5.472,50	Pagamento Fattura Nr. 48/PA del 31/05/2018	IKONE SRL	stampa e rilegatura
07/06/2018	1.290,37	Pagamento Fattura Nr. 2800005981 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
07/06/2018	283,88	Pagamento Fattura Nr. 2800005981 del 02/05/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
07/06/2018	2.494,90	Pagamento Fattura Nr. 0002120232 del 30/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
07/06/2018	548,88	Pagamento Fattura Nr. 0002120232 del 30/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
07/06/2018	7.885,55	Pagamento Fattura Nr. PA/255 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	394,28	Pagamento Fattura Nr. PA/255 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	13.217,78	Pagamento Fattura Nr. PA/254 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	660,89	Pagamento Fattura Nr. PA/254 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	794,84	Pagamento Fattura Nr. 173 del 21/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
07/06/2018	3.612,93	Pagamento Fattura Nr. 173 del 21/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
07/06/2018	180,00	RISARCIMENTO SINISTRO	PERSONA FISICA	risarcimenti danni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
07/06/2018	131,00	RISARCIMENTO SINISTRO	PERSONA FISICA	risarcimenti danni
07/06/2018	3.247,62	Pagamento Fattura Nr. 041/2018 del 31/05/2018	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	162,38	Pagamento Fattura Nr. 041/2018 del 31/05/2018	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	2.884,55	Pagamento Fattura Nr. 3020/PA del 31/05/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	144,23	Pagamento Fattura Nr. 3020/PA del 31/05/2018	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	302,50	Pagamento Fattura Nr. 33/FE del 31/05/2018	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
07/06/2018	3.014,00	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 57_18 del 01/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	73,90	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/06/2018	475,53	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/06/2018	115,09	SPESE BORSUALI 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO	spese servizio tesoreria
08/06/2018	500,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	180,58	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	69,42	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	11,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	20,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	219,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	9,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	499,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	12,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	562,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	23,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	commissioni per servizi finanziari
08/06/2018	31.899,37	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_18 del 28/05/2018	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/06/2018	7.017,86	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_18 del 28/05/2018	COGES SRL	spese per infrastrutture stradali
08/06/2018	90,68	Pagamento Fattura Nr. 129 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	1.813,50	Pagamento Fattura Nr. 129 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	95,85	Pagamento Fattura Nr. 004164-0C02 del 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	1.917,09	Pagamento Fattura Nr. 004164-0C02 del 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	39,48	Pagamento Fattura Nr. 004139-0C02 del 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	789,52	Pagamento Fattura Nr. 004139-0C02 del 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	1.755,00	Pagamento Fattura Nr. 132 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	87,75	Pagamento Fattura Nr. 132 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	1.813,50	Pagamento Fattura Nr. 131 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	90,68	Pagamento Fattura Nr. 131 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	1.638,00	Pagamento Fattura Nr. 130 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	81,90	Pagamento Fattura Nr. 130 del 30/05/2018	LA CORDATA S.C.S.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	1.617,30	Pagamento Fattura Nr. 67V2 del 29/05/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
08/06/2018	161,73	Pagamento Fattura Nr. 67V2 del 29/05/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
08/06/2018	233,47	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	1.049,19	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	195,25	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	887,52	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	9,38	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	42,62	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	21,64	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
08/06/2018	98,36	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	36,07	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	163,93	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	32,64	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	148,43	Pagamento Fattura Nr. PJ00138833 del 31/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburanti
08/06/2018	1.312,12	Pagamento Fattura Nr. PA/256 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
08/06/2018	65,61	Pagamento Fattura Nr. PA/256 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2018	2,08	Pagamento Fattura Nr. 2018309759 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	335,68	Pagamento Fattura Nr. 2018308304 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	902,16	Pagamento Fattura Nr. 2018308792 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	5,12	Pagamento Fattura Nr. 2018308896 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	186,55	Pagamento Fattura Nr. 2018309963 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2,61	Pagamento Fattura Nr. 2018308793 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	946,44	Pagamento Fattura Nr. 2018308184 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2,08	Pagamento Fattura Nr. 2018305847 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	75,86	Pagamento Fattura Nr. 2018307717 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1.337,12	Pagamento Fattura Nr. 2018308348 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	500,19	Pagamento Fattura Nr. 2018307701 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1.378,67	Pagamento Fattura Nr. 2018307874 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	133,48	Pagamento Fattura Nr. 2018306469 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	175,58	Pagamento Fattura Nr. 2018308399 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	75,86	Pagamento Fattura Nr. 2018308773 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/06/2018	543,89	Pagamento Fattura Nr. 2018308764 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	15,57	Pagamento Fattura Nr. 2018309324 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	213,88	Pagamento Fattura Nr. 2018307699 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	45,89	Pagamento Fattura Nr. 2018305899 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2.341,88	Pagamento Fattura Nr. 2018306468 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2.245,35	Pagamento Fattura Nr. 2018306797 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	99,08	Pagamento Fattura Nr. 2018308607 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2,08	Pagamento Fattura Nr. 2018309488 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1.147,35	Pagamento Fattura Nr. 2018309728 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2,08	Pagamento Fattura Nr. 2018308192 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	2,08	Pagamento Fattura Nr. 2018309561 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	304,66	Pagamento Fattura Nr. 2018305840 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	4,20	Pagamento Fattura Nr. 2018306153 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	202,19	Pagamento Fattura Nr. 2018306340 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	353,54	Pagamento Fattura Nr. 2018306380 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	359,68	Pagamento Fattura Nr. 2018307362 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	729,63	Pagamento Fattura Nr. 2018307857 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	75,86	Pagamento Fattura Nr. 2018308783 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	13,58	Pagamento Fattura Nr. 2018309640 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	9,57	Pagamento Fattura Nr. 2018308981 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1,78	Pagamento Fattura Nr. 2018308306 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	87,62	Pagamento Fattura Nr. 2018308952 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/06/2018	182,87	Pagamento Fattura Nr. 2018309952 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	79,28	Pagamento Fattura Nr. 2018308303 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	75,31	Pagamento Fattura Nr. 2018307896 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	11,52	Pagamento Fattura Nr. 2018305882 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	88,05	Pagamento Fattura Nr. 2018309323 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	8,65	Pagamento Fattura Nr. 2018309323 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1,09	Pagamento Fattura Nr. 2018305882 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	7,04	Pagamento Fattura Nr. 2018307896 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	7,44	Pagamento Fattura Nr. 2018308303 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	17,98	Pagamento Fattura Nr. 2018309952 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	8,43	Pagamento Fattura Nr. 2018308952 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,91	Pagamento Fattura Nr. 2018308981 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1,27	Pagamento Fattura Nr. 2018309640 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	7,10	Pagamento Fattura Nr. 2018308783 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	71,60	Pagamento Fattura Nr. 2018307857 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	35,28	Pagamento Fattura Nr. 2018307362 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	34,69	Pagamento Fattura Nr. 2018306380 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	19,87	Pagamento Fattura Nr. 2018306340 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,42	Pagamento Fattura Nr. 2018306153 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	29,85	Pagamento Fattura Nr. 2018305840 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 2018309561 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 2018308192 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/06/2018	112,70	Pagamento Fattura Nr. 2018309728 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 2018309488 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	9,64	Pagamento Fattura Nr. 2018308607 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	220,49	Pagamento Fattura Nr. 2018306797 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	230,01	Pagamento Fattura Nr. 2018306468 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	4,30	Pagamento Fattura Nr. 2018305899 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	20,90	Pagamento Fattura Nr. 2018307699 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1,47	Pagamento Fattura Nr. 2018309324 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	50,81	Pagamento Fattura Nr. 2018308764 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	7,10	Pagamento Fattura Nr. 2018308773 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	16,41	Pagamento Fattura Nr. 2018308399 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	13,11	Pagamento Fattura Nr. 2018306469 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	135,35	Pagamento Fattura Nr. 2018307874 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	49,06	Pagamento Fattura Nr. 2018307701 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	131,29	Pagamento Fattura Nr. 2018308348 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	7,10	Pagamento Fattura Nr. 2018307717 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 2018305847 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	92,85	Pagamento Fattura Nr. 2018308184 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,26	Pagamento Fattura Nr. 2018308793 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	18,33	Pagamento Fattura Nr. 2018309963 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,49	Pagamento Fattura Nr. 2018308896 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	88,53	Pagamento Fattura Nr. 2018308792 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/06/2018	32,92	Pagamento Fattura Nr. 2018308304 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	0,21	Pagamento Fattura Nr. 2018309759 del 27/04/2018	CAP HOLDING SPA	acqua
11/06/2018	1.468,32	Pagamento Fattura Nr. 21 del 31/05/2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	altre spese convegni mostre
11/06/2018	323,03	Pagamento Fattura Nr. 21 del 31/05/2018	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	altre spese convegni mostre
11/06/2018	598,31	Pagamento Fattura Nr. 631/E del 29/05/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	servizi per il personale
11/06/2018	128,11	Pagamento Fattura Nr. 631/E del 29/05/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	servizi per il personale
11/06/2018	4.423,20	Pagamento Fattura Nr. 72/PA del 01/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2018	680,00	Pagamento Fattura Nr. 10 del 01/06/2018	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2018	4.570,64	Pagamento Fattura Nr. 88/PA del 01/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2018	1.106,64	Pagamento Fattura Nr. 313 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	55,33	Pagamento Fattura Nr. 313 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	1.030,64	Pagamento Fattura Nr. 315 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	51,53	Pagamento Fattura Nr. 315 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	601,89	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	315,80	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	284,51	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	277,50	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	132,42	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	93,10	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	69,48	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	62,58	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	61,05	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
11/06/2018	52,20	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	20,48	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	11,49	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	manutenzione ordinaria mezzi
11/06/2018	110,00	Pagamento Fattura Nr. 177/02 del 31/05/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2018	2.200,00	Pagamento Fattura Nr. 177/02 del 31/05/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
11/06/2018	584,23	Pagamento Fattura Nr. 316 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	29,21	Pagamento Fattura Nr. 316 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	425,58	Pagamento Fattura Nr. 314 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	21,28	Pagamento Fattura Nr. 314 /AE del 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE S.C.	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	1.380,00	Pagamento Fattura Nr. 183/02 del 31/05/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	69,00	Pagamento Fattura Nr. 183/02 del 31/05/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
11/06/2018	11.685,84	RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO X CARTE	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti a Ministeri
12/06/2018	3.226,23	FINANZIAMENTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 65/2017 -	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	trasferimenti
12/06/2018	1.469,60	Pagamento Fattura Nr. 1830026780 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	6.680,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026780 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	200,20	Pagamento Fattura Nr. 1830026782 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	910,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026782 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	1.530,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026783 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	336,60	Pagamento Fattura Nr. 1830026783 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	250,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026781 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	55,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026781 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	300,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026779 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/06/2018	66,00	Pagamento Fattura Nr. 1830026779 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	615,64	Pagamento Fattura Nr. 630/E del 29/05/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	manutenzione ordinaria immobili
12/06/2018	131,92	Pagamento Fattura Nr. 630/E del 29/05/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	manutenzione ordinaria immobili
12/06/2018	5.456,00	Pagamento Fattura Nr. 260/PA2018 del 31/05/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2018	272,80	Pagamento Fattura Nr. 260/PA2018 del 31/05/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2018	9.360,30	Pagamento Fattura Nr. 000024 del 01/06/2018	RICOVERO F. UBOLDI	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
12/06/2018	142.993,65	Pagamento Fattura Nr. CN18000280 del 31/05/2018 al netto di Nota: N. CN18000278 del	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
12/06/2018	14.299,36	Pagamento Fattura Nr. CN18000280 del 31/05/2018 al netto di Nota: N. CN18000278 del	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
12/06/2018	27.135,41	Pagamento Fattura Nr. CN18000269 del 31/05/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
12/06/2018	271.354,11	Pagamento Fattura Nr. CN18000269 del 31/05/2018	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	contratti per servizio raccolta rifiuti
12/06/2018	2,64	Pagamento Fattura Nr. 2018053742 del 01/06/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	altre spese per servizi finanziari
12/06/2018	12,00	Pagamento Fattura Nr. 2018053742 del 01/06/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	altre spese per servizi finanziari
12/06/2018	376,92	Pagamento Fattura Nr. 109/01 del 30/05/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde
12/06/2018	82,92	Pagamento Fattura Nr. 109/01 del 30/05/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde
12/06/2018	225,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
12/06/2018	30,00	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI ANNO 2018 -	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contratti di servizio di assistenza sociale
12/06/2018	195,00	DT A CONTR. SERVIZIO DI MANUT. VERDE PUBBLICO - PARCO LAGO NORD, CENTRO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione verde
12/06/2018	30,00	DT A CONTR. SERVIZIO DI MANUT. VERDE PUBBLICO - PARCO LAGO NORD, CENTRO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione verde
12/06/2018	30,00	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pubblicazioni e spese per bandi di gare
12/06/2018	30,00	PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per infrastrutture stradali
12/06/2018	30,00	FORNITURA NUOVI SERRAMENTI SCUOLA ALLENDE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per fabbricati scolastici
12/06/2018	30,00	APPROVAZIONE PROGETTO NUOVI SERRAMENTI PALESTRA DON MINZONI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	spese per impianti sportivi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
12/06/2018	353,16	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
12/06/2018	596,93	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
12/06/2018	54,63	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA	Retribuzioni denaro
13/06/2018	50,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	62,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	571,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	353,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	200,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	261,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	126,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	COMUNE DI CORSICO	rimborsi di tributi
13/06/2018	247,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	273,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	rimborsi di tributi
13/06/2018	283,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	45,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	84,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	565,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	183,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	417,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	200,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	209,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	726,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	129,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
13/06/2018	100,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	351,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	25,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
13/06/2018	29,00	RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - MAGGIO 2018	PERSONA FISICA	rimborsi di tributi
14/06/2018	1.508,50	Pagamento Fattura Nr. PAM/0000492 del 31/05/2018	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
14/06/2018	331,87	Pagamento Fattura Nr. PAM/0000492 del 31/05/2018	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	carta cancelleria stampati
14/06/2018	22,00	Pagamento Fattura Nr. 40003778 del 01/06/2018 al netto di Nota: N. 40003784 del 01/06/2018 di 9,83	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	4,62	Pagamento Fattura Nr. 40003778 del 01/06/2018 al netto di Nota: N. 40003784 del 01/06/2018 di 9,83	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	144,00	Pagamento Fattura Nr. 40003775 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	31,71	Pagamento Fattura Nr. 40003775 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	18,00	Pagamento Fattura Nr. 40003782 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	2,83	Pagamento Fattura Nr. 40003782 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	184,00	Pagamento Fattura Nr. 40003780 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	39,14	Pagamento Fattura Nr. 40003780 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	76,00	Pagamento Fattura Nr. 40003776 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	8,66	Pagamento Fattura Nr. 40003776 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	36,00	Pagamento Fattura Nr. 40003783 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	7,92	Pagamento Fattura Nr. 40003783 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	141,00	Pagamento Fattura Nr. 40003785 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	31,03	Pagamento Fattura Nr. 40003785 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	34,00	Pagamento Fattura Nr. 40003781 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	4,34	Pagamento Fattura Nr. 40003781 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
14/06/2018	123,00	Pagamento Fattura Nr. 40004263 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	27,04	Pagamento Fattura Nr. 40004263 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	47,00	Pagamento Fattura Nr. 40003779 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	10,30	Pagamento Fattura Nr. 40003779 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	40,00	Pagamento Fattura Nr. 40003788 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	4,99	Pagamento Fattura Nr. 40003788 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	61,00	Pagamento Fattura Nr. 40003787 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	13,27	Pagamento Fattura Nr. 40003787 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	86,00	Pagamento Fattura Nr. 40003786 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	18,78	Pagamento Fattura Nr. 40003786 del 01/06/2018	E.ON ENERGIA SPA	gas
14/06/2018	36,30	Pagamento Fattura Nr. 116 del 10/05/2017	LESSIO SRL	manutenzione ordinaria mezzi
14/06/2018	51,15	PIANO APPROVVIGIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2018- DT513SF18 X	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	manutenzione ordinaria mezzi
14/06/2018	4.332,82	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	3.078,53	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	953,22	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	770,78	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	677,28	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	588,80	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	387,62	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	270,84	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	245,61	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	235,56	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
14/06/2018	180,89	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	169,55	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	129,53	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	114,52	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	85,28	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	59,59	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	54,04	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	51,82	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	39,80	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	25,20	Pagamento Fattura Nr. 14/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	440,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
14/06/2018	1.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
14/06/2018	53.761,54	Pagamento Fattura Nr. 80V2 del 07/06/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
14/06/2018	5.376,15	Pagamento Fattura Nr. 80V2 del 07/06/2018	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	contratti di trasporto pubblico
14/06/2018	6.900,01	Pagamento Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2018	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	altri servizi
14/06/2018	3.666,66	Pagamento Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2018	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/06/2018	1.518,00	Pagamento Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2018	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	altri servizi
14/06/2018	806,67	Pagamento Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2018	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	contratti per servizio raccolta rifiuti
14/06/2018	733,33	Pagamento Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2018	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	altri servizi
14/06/2018	161,33	Pagamento Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2018	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	altri servizi
14/06/2018	4.562,13	Pagamento Fattura Nr. 15/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia
14/06/2018	1.003,67	Pagamento Fattura Nr. 15/00002 del 31/05/2018	FERCO SRL	spese di pulizia

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
14/06/2018	2.792,00	Pagamento Fattura Nr. 115/PA del 07/06/2018	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	2.507,40	Pagamento Fattura Nr. 15 del 04/06/2018	MEMOSIS S.C.R.L.	corsi di formazione
14/06/2018	1.896,00	Pagamento Fattura Nr. 000025 del 01/06/2018	RICOVERO F. UBOLDI	servizi
14/06/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 89/PA del 06/06/2018	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	2.017,00	Pagamento Fattura Nr. 90/PA del 06/06/2018	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	4.239,25	Pagamento Fattura Nr. 20/G del 31/05/2018	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	1.730,11	Pagamento Fattura Nr. 185/PA del 31/05/2018	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	3.162,00	Pagamento Fattura Nr. 1257/F del 31/05/2018	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	3.427,99	Pagamento Fattura Nr. 9e del 30/05/2018	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	servizi
14/06/2018	713,00	Pagamento Fattura Nr. 2018 30/E del 31/05/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	35,65	Pagamento Fattura Nr. 2018 30/E del 31/05/2018	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	3.255,00	Pagamento Fattura Nr. 258/PA2018 del 31/05/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	162,75	Pagamento Fattura Nr. 258/PA2018 del 31/05/2018	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	14,00	Pagamento Fattura Nr. P064 del 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
14/06/2018	280,00	Pagamento Fattura Nr. P064 del 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/06/2018	35.025,75	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER ADESIONE	AFOL METROPOLITANA	quota associativa
15/06/2018	439,95	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCICI 2016/2017 VARI	CONDominio SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	manutenzione ordinaria immobili
15/06/2018	3.410,00	Pagamento Fattura Nr. 043PA del 31/05/2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/06/2018	170,50	Pagamento Fattura Nr. 043PA del 31/05/2018	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/06/2018	3.607,01	Pagamento Fattura Nr. PA/260 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/06/2018	180,35	Pagamento Fattura Nr. PA/260 del 31/05/2018	DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
15/06/2018	2.946,32	Pagamento Fattura Nr. 0527/EL del 28/05/2018	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	altro materiale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
15/06/2018	648,19	Pagamento Fattura Nr. 0527/EL del 28/05/2018	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	altro materiale
15/06/2018	582,94	Pagamento Fattura Nr. 14 del 04/06/2018	MEMOSIS S.C.R.L.	altre prestazioni professionali
15/06/2018	2.649,71	Pagamento Fattura Nr. 14 del 04/06/2018	MEMOSIS S.C.R.L.	altre prestazioni professionali
15/06/2018	430,00	Pagamento Fattura Nr. E-228 del 30/05/2018	PERETTI GROUP SRL	manutenzione altri beni
15/06/2018	94,60	Pagamento Fattura Nr. E-228 del 30/05/2018	PERETTI GROUP SRL	manutenzione altri beni
15/06/2018	62,67	Pagamento Fattura Nr. 1618016624 del 05/06/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
15/06/2018	13,79	Pagamento Fattura Nr. 1618016624 del 05/06/2018	SIAE	organizzazione manifestazioni
15/06/2018	1.933,70	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	FERCO SRL	contributi alle famiglie
15/06/2018	675,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
15/06/2018	13.325,28	Pagamento Fattura Nr. 27/3 del 31/05/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
15/06/2018	533,01	Pagamento Fattura Nr. 27/3 del 31/05/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
15/06/2018	3.223,20	Pagamento Fattura Nr. 25/3 del 31/05/2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
15/06/2018	322,32	Pagamento Fattura Nr. 25/3 del 31/05/2018	A.GE.S. SRL	contratti di servizio di assistenza sociale
15/06/2018	20.878,16	Pagamento Fattura Nr. 26/3 del 31/05/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
15/06/2018	835,13	Pagamento Fattura Nr. 26/3 del 31/05/2018	A.GE.S. SRL	contratti per mense scolastiche
15/06/2018	1.283,33	Pagamento Fattura Nr. 022/PA del 30/05/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
15/06/2018	282,33	Pagamento Fattura Nr. 022/PA del 30/05/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione ordinaria immobili
15/06/2018	28.469,97	Pagamento Fattura Nr. 021/PA del 30/05/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
15/06/2018	6.047,39	Pagamento Fattura Nr. 021/PA del 30/05/2018	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	servizi per il verde
18/06/2018	14.700,00	Pagamento Fattura Nr. 014/1323 del 29/05/2018	G P I S.P.A.	acquisto postazioni di lavoro
18/06/2018	3.234,00	Pagamento Fattura Nr. 014/1323 del 29/05/2018	G P I S.P.A.	acquisto postazioni di lavoro
19/06/2018	495,21	Pagamento Fattura Nr. 135 PA del 31/05/2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
19/06/2018	9.904,23	Pagamento Fattura Nr. 135 PA del 31/05/2018	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	assistenza psicologica
20/06/2018	1.338,61	Pagamento Fattura Nr. PA/0234/18 del 06/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
20/06/2018	294,49	Pagamento Fattura Nr. PA/0234/18 del 06/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	altre prestazioni professionali
20/06/2018	2.038,86	Pagamento Fattura Nr. 182 del 31/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
20/06/2018	1.574,07	Pagamento Fattura Nr. 182 del 31/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
20/06/2018	794,84	SPagamento Fattura Nr. 182 del 31/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	manutenzione ordinaria immobili
20/06/2018	7.408,03	Pagamento Fattura Nr. 181 del 31/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
20/06/2018	1.629,77	Pagamento Fattura Nr. 181 del 31/05/2018	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	servizi per il verde
20/06/2018	16.576,92	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 09/03/2018 al netto di Nota: N. 109/PA del 07/05/2018 di 1.332,73	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	servizi per il verde
20/06/2018	3.646,92	Pagamento Fattura Nr. 45/PA del 09/03/2018 al netto di Nota: N. 109/PA del 07/05/2018 di 1.332,73	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	servizi per il verde
20/06/2018	1.124,00	Pagamento Fattura Nr. 1877/2018 del 31/05/2018	MEDIATECH SRL	gestione e manutenzione applicazioni
20/06/2018	247,28	Pagamento Fattura Nr. 1877/2018 del 31/05/2018	MEDIATECH SRL	gestione e manutenzione applicazioni
20/06/2018	959,20	Pagamento Fattura Nr. 1854 del 25/05/2018	ANCITEL SPA	accesso banche dati
20/06/2018	211,02	Pagamento Fattura Nr. 1854 del 25/05/2018	ANCITEL SPA	accesso banche dati
21/06/2018	17.907,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.642,82	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.587,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	13.118,67	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Indennità organi istituzionali
21/06/2018	18.874,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	3.386,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/06/2018	19.828,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	11.216,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	3.499,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.012,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	18.646,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	3.287,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	4.571,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	6.681,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	142,86	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	83,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	782,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.013,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	26.287,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	5.039,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	20.733,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	166,99	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	5.001,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	270,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	3.738,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	8.165,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/06/2018	1.888,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	28.184,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	102,72	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	5.600,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	20.104,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	3.913,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	7.498,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	9.578,70	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.560,28	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	456,72	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	148,96	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.177,25	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	8.300,01	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	5.496,81	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	288,08	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.250,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.895,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.601,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	137,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/06/2018	193,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	827,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	302,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.422,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	456,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.730,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.824,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	117,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.016,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	1.892,02	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	364,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	68.812,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	14.926,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	722,24	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	165,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	13.234,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.735,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	21.485,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	338,91	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	3.158,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	15.230,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/06/2018	3.207,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	8.131,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	438,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	1.564,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	5.611,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	990,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	13.046,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	2.269,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	31.106,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	635,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	5.426,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	11.019,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	1.681,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	4.386,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	129,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	790,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	254,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	37.689,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	210,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	7.850,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	39.999,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
21/06/2018	766,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	6.955,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	11.303,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	132,20	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	versamento contributi previdenziali
21/06/2018	1.995,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni denaro
21/06/2018	310,81	DIP. - IRPEF MESE DI GIUGNO	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
21/06/2018	7.623,80	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamenti IRPEF trattenute
22/06/2018	31.230,68	Pagamento Fattura Nr. 48 / E del 01/06/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
22/06/2018	2.577,40	Pagamento Fattura Nr. 48 / E del 01/06/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
22/06/2018	2.226,38	Pagamento Fattura Nr. 354 del 31/05/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
22/06/2018	111,32	Pagamento Fattura Nr. 354 del 31/05/2018	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	altri servizi
22/06/2018	6.290,00	Pagamento Fattura Nr. 31 del 12/06/2018	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
22/06/2018	234.626,60	Pagamento Fattura Nr. 000257 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/06/2018	23.462,66	Pagamento Fattura Nr. 000257 del 31/01/2018	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	contratti per servizio raccolta rifiuti
22/06/2018	200,00	Pagamento Fattura Nr. 10e del 01/06/2018	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	spese per consultazioni elettorali
25/06/2018	5.637,35	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	5.402,26	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	5.633,92	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	3.179,55	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	5.284,25	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.280,50	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.864,07	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	7.541,99	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.280,66	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	5.860,56	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2.438,77	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	8.097,75	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	5.777,08	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2.125,48	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	4.603,24	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	406,75	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2.837,68	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.308,24	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	68,56	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	183,08	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni denaro
25/06/2018	544,54	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	734,89	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	91,47	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	707,87	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	419,83	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	474,34	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.032,92	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	11,42	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	19.776,84	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	4.295,63	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	5.932,66	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	4.420,71	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2.371,86	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.589,69	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	3.701,34	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	8.839,85	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	3.060,63	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.237,38	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	91,31	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	10.876,26	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	11.405,13	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	3.221,25	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	57.980,31	P231180606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	474,98	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	200,84	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	381,16	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	282,90	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	434,72	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	144,26	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	68,98	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	607,43	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	83,12	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	646,02	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	81,44	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	860,11	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	483,18	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	76,04	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	161,72	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	86,72	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	11,14	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.013,57	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	479,74	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	372,44	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	113,84	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	216,87	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	475,66	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	222,51	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	141,94	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	10,86	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.184,34	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	581,23	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	148,78	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	6.975,30	P631180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	44.340,64	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	531,25	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	2.133,08	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	21,51	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	39,37	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	16,49	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	1.114,98	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
25/06/2018	0,02	P931180606 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2.289,25	P931180606 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	305,48	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	663,12	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	456,82	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	140,24	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	294,12	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	248,51	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	430,89	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	111,81	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	56,24	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	333,79	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	113,94	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	295,91	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	288,53	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	259,77	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	307,81	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	105,10	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	140,26	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	82,72	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	89,37	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	112,05	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2.148,19	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	834,21	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	2,32	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	336,75	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	231,98	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	460,46	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	115,65	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	351,06	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	912,31	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	216,00	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	113,94	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.229,26	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	375,58	P608180606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	42,50	0180606 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	424,79	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	1.018,73	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	32,09	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	69,91	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	1.323,83	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	104,04	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	2.553,98	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	95,29	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	195,51	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	7,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2017 LAZIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	6.853,52	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2017 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	34,94	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2017 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	157,13	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	1,61	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	2,56	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	61,30	0180606 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	87,14	0180606 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
25/06/2018	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INAASSITALIA GAVIRATE	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	CBI SRL	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	versamento trattenute su stipendi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	197,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	1.101,75	XXX8100602866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	566,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PITAGORA SPA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	376,58	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	16,48	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	10,23	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE-S.U.L.P.M.	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	versamento trattenute su stipendi
25/06/2018	1.401,03	RITENUTA SU CONTRIBUTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	94.744,36	DIP. - IRPEF MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	20.189,59	DIP. - IRPEF MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
25/06/2018	759,74	Pagamento Fattura Nr. 7X01347563 del 16/04/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
25/06/2018	115,58	Pagamento Fattura Nr. 7X01347563 del 16/04/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
25/06/2018	252,52	Pagamento Fattura Nr. 7X01177011 del 16/04/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa
25/06/2018	55,55	Pagamento Fattura Nr. 7X01177011 del 16/04/2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	telefonia fissa

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	188,52	Pagamento Fattura Nr. 3 del 15/05/2018	MILANO MONGOLFIERE SRL	altri servizi
25/06/2018	41,48	Pagamento Fattura Nr. 3 del 15/05/2018	MILANO MONGOLFIERE SRL	altri servizi
25/06/2018	1.252,76	Pagamento Fattura Nr. R014 del 31/05/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
25/06/2018	275,61	Pagamento Fattura Nr. R014 del 31/05/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	organizzazione manifestazioni
25/06/2018	552,00	Pagamento Fattura Nr. 27/E/2018 del 14/06/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	102,00	Pagamento Fattura Nr. 24/E/2018 del 08/06/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	680,21	Pagamento Fattura Nr. 25/E/2018 del 08/06/2018	VILLA FLORA SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	890,80	Pagamento Fattura Nr. E-782 del 12/06/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	1.747,30	Pagamento Fattura Nr. E-799 del 12/06/2018	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	1.705,00	Pagamento Fattura Nr. 614 del 31/05/2018	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	2.780,22	Pagamento Fattura Nr. 49 del 15/06/2018	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
25/06/2018	4.238,75	Pagamento Fattura Nr. 0001115188 del 31/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/06/2018	2.114,80	Pagamento Fattura Nr. 0001114837 del 31/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/06/2018	891,00	Pagamento Fattura Nr. FatPAM PA136/18 del 11/06/2018	DATEK22 SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
25/06/2018	196,02	Pagamento Fattura Nr. FatPAM PA136/18 del 11/06/2018	DATEK22 SRL	spese per fabbricati ad uso strumentale
25/06/2018	516,93	Pagamento Fattura Nr. 0002124256 del 31/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/06/2018	113,72	Pagamento Fattura Nr. 0002124256 del 31/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/06/2018	546,18	Pagamento Fattura Nr. 0002123925 del 31/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/06/2018	2.482,63	Pagamento Fattura Nr. 0002123925 del 31/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	altre spese amministrative
25/06/2018	572,54	Pagamento Fattura Nr. 10/PA del 31/05/2018	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
25/06/2018	125,96	Pagamento Fattura Nr. 10/PA del 31/05/2018	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
25/06/2018	186,02	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 19/06/2018	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
25/06/2018	40,92	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 19/06/2018	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	altri beni di consumo
25/06/2018	11,02	Pagamento Fattura Nr. 1022/PA del 15/06/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/06/2018	50,08	Pagamento Fattura Nr. 1022/PA del 15/06/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/06/2018	149,32	Pagamento Fattura Nr. 1023/PA del 15/06/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/06/2018	31,56	Pagamento Fattura Nr. 1023/PA del 15/06/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/06/2018	209,02	Pagamento Fattura Nr. 1021/PA del 05/06/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
25/06/2018	45,98	Pagamento Fattura Nr. 1021/PA del 05/06/2018	A.GE.S. SRL	prodotti farmaceutici
26/06/2018	26,22	Pagamento Fattura Nr. V0/67623 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	68,50	Pagamento Fattura Nr. V0/67637 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	41,29	Pagamento Fattura Nr. V0/67641 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	60,97	Pagamento Fattura Nr. V0/67584 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	275,30	Pagamento Fattura Nr. V0/67601 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	185,35	Pagamento Fattura Nr. V0/67602 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	132,41	Pagamento Fattura Nr. V0/67622 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	79,56	Pagamento Fattura Nr. V0/67634 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	29,65	Pagamento Fattura Nr. V0/67635 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	41,01	Pagamento Fattura Nr. V0/67636 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	444,40	Pagamento Fattura Nr. V0/67642 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	140,26	Pagamento Fattura Nr. V0/67649 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	220,20	Pagamento Fattura Nr. V0/67650 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	375,67	Pagamento Fattura Nr. V0/67651 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	588,26	Pagamento Fattura Nr. V0/67585 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	4.063,09	Pagamento Fattura Nr. V0/67600 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	187,29	Pagamento Fattura Nr. V0/67613 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	64,30	Pagamento Fattura Nr. V0/67625 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	44,16	Pagamento Fattura Nr. V0/67632 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	280,35	Pagamento Fattura Nr. V0/67638 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	44,29	Pagamento Fattura Nr. V0/67645 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	581,75	Pagamento Fattura Nr. V0/67658 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	28,78	Pagamento Fattura Nr. V0/67659 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	29,09	Pagamento Fattura Nr. V0/67660 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	24,27	Pagamento Fattura Nr. V0/67661 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	24,98	Pagamento Fattura Nr. V0/67662 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	25,86	Pagamento Fattura Nr. V0/67663 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	25,55	Pagamento Fattura Nr. V0/67664 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	24,27	Pagamento Fattura Nr. V0/67665 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	23,43	Pagamento Fattura Nr. V0/67666 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	23,81	Pagamento Fattura Nr. V0/67667 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	24,14	Pagamento Fattura Nr. V0/67668 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	23,27	Pagamento Fattura Nr. V0/67669 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	25,02	Pagamento Fattura Nr. V0/67670 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	12,71	Pagamento Fattura Nr. V0/67671 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	23,29	Pagamento Fattura Nr. V0/67672 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	333,83	Pagamento Fattura Nr. V0/67591 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	366,40	Pagamento Fattura Nr. V0/67616 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	516,02	Pagamento Fattura Nr. V0/67621 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	439,73	Pagamento Fattura Nr. V0/67627 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	231,61	Pagamento Fattura Nr. V0/67640 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	135,39	Pagamento Fattura Nr. V0/67652 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	979,73	Pagamento Fattura Nr. V0/67599 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	1.002,59	Pagamento Fattura Nr. V0/67604 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	771,78	Pagamento Fattura Nr. V0/67609 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	524,21	Pagamento Fattura Nr. V0/67614 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	541,76	Pagamento Fattura Nr. V0/67617 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	965,51	Pagamento Fattura Nr. V0/67619 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	1.273,73	Pagamento Fattura Nr. V0/67588 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	1.234,51	Pagamento Fattura Nr. V0/67590 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	821,67	Pagamento Fattura Nr. V0/67593 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	548,45	Pagamento Fattura Nr. V0/67606 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	483,81	Pagamento Fattura Nr. V0/67610 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	2.241,68	Pagamento Fattura Nr. V0/67653 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	1.090,16	Pagamento Fattura Nr. V0/67656 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	88,37	Pagamento Fattura Nr. V0/67595 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	828,52	Pagamento Fattura Nr. V0/67586 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	895,16	Pagamento Fattura Nr. V0/67592 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	290,30	Pagamento Fattura Nr. V0/67596 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	99,12	Pagamento Fattura Nr. V0/67605 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	248,20	Pagamento Fattura Nr. V0/67612 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	25,28	Pagamento Fattura Nr. V0/67589 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	327,53	Pagamento Fattura Nr. V0/67648 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	6,28	Pagamento Fattura Nr. V0/67673 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	111,83	Pagamento Fattura Nr. V0/67594 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	87,29	Pagamento Fattura Nr. V0/67644 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	26,44	Pagamento Fattura Nr. V0/67608 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	2.256,89	Pagamento Fattura Nr. V0/67611 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	33,77	Pagamento Fattura Nr. V0/67615 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	83,20	Pagamento Fattura Nr. V0/67624 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	90,69	Pagamento Fattura Nr. V0/67626 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	26,57	Pagamento Fattura Nr. V0/67629 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	493,83	Pagamento Fattura Nr. V0/67639 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	21,69	Pagamento Fattura Nr. V0/67647 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	35,03	Pagamento Fattura Nr. V0/67654 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	26,72	Pagamento Fattura Nr. V0/67655 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	293,29	Pagamento Fattura Nr. V0/67587 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	529,19	Pagamento Fattura Nr. V0/67598 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	701,19	Pagamento Fattura Nr. V0/67657 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	94,88	Pagamento Fattura Nr. V0/67630 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	598,82	Pagamento Fattura Nr. V0/67646 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	553,35	Pagamento Fattura Nr. V0/67607 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	92,56	Pagamento Fattura Nr. V0/67618 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	109,82	Pagamento Fattura Nr. V0/67620 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	127,63	Pagamento Fattura Nr. V0/67633 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	340,24	Pagamento Fattura Nr. V0/67597 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	236,75	Pagamento Fattura Nr. V0/67603 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	54,45	Pagamento Fattura Nr. V0/67628 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	64,57	Pagamento Fattura Nr. V0/67631 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	32,53	Pagamento Fattura Nr. V0/67643 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	6,10	Pagamento Fattura Nr. V0/67584 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	129,42	Pagamento Fattura Nr. V0/67585 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	182,27	Pagamento Fattura Nr. V0/67586 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	64,52	Pagamento Fattura Nr. V0/67587 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	280,22	Pagamento Fattura Nr. V0/67588 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,56	Pagamento Fattura Nr. V0/67589 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	271,59	Pagamento Fattura Nr. V0/67590 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	73,44	Pagamento Fattura Nr. V0/67591 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	196,94	Pagamento Fattura Nr. V0/67592 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	180,77	Pagamento Fattura Nr. V0/67593 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	24,60	Pagamento Fattura Nr. V0/67594 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	19,44	Pagamento Fattura Nr. V0/67595 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	63,87	Pagamento Fattura Nr. V0/67596 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	74,85	Pagamento Fattura Nr. V0/67597 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	116,42	Pagamento Fattura Nr. V0/67598 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	215,54	Pagamento Fattura Nr. V0/67599 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	893,88	Pagamento Fattura Nr. V0/67600 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	27,53	Pagamento Fattura Nr. V0/67601 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	18,54	Pagamento Fattura Nr. V0/67602 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	52,09	Pagamento Fattura Nr. V0/67603 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	220,57	Pagamento Fattura Nr. V0/67604 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	21,81	Pagamento Fattura Nr. V0/67605 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	120,66	Pagamento Fattura Nr. V0/67606 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	121,74	Pagamento Fattura Nr. V0/67607 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,82	Pagamento Fattura Nr. V0/67608 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	169,79	Pagamento Fattura Nr. V0/67609 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	106,44	Pagamento Fattura Nr. V0/67610 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	496,52	Pagamento Fattura Nr. V0/67611 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	54,60	Pagamento Fattura Nr. V0/67612 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	41,20	Pagamento Fattura Nr. V0/67613 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	115,33	Pagamento Fattura Nr. V0/67614 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	7,43	Pagamento Fattura Nr. V0/67615 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	80,61	Pagamento Fattura Nr. V0/67616 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	119,19	Pagamento Fattura Nr. V0/67617 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	20,36	Pagamento Fattura Nr. V0/67618 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	212,41	Pagamento Fattura Nr. V0/67619 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	24,16	Pagamento Fattura Nr. V0/67620 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	113,52	Pagamento Fattura Nr. V0/67621 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	13,24	Pagamento Fattura Nr. V0/67622 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,77	Pagamento Fattura Nr. V0/67623 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	18,30	Pagamento Fattura Nr. V0/67624 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	14,15	Pagamento Fattura Nr. V0/67625 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	19,95	Pagamento Fattura Nr. V0/67626 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	96,74	Pagamento Fattura Nr. V0/67627 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	11,98	Pagamento Fattura Nr. V0/67628 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,85	Pagamento Fattura Nr. V0/67629 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	20,87	Pagamento Fattura Nr. V0/67630 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	8,46	Pagamento Fattura Nr. V0/67631 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	9,72	Pagamento Fattura Nr. V0/67632 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	28,08	Pagamento Fattura Nr. V0/67633 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	7,96	Pagamento Fattura Nr. V0/67634 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	2,97	Pagamento Fattura Nr. V0/67635 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	4,10	Pagamento Fattura Nr. V0/67636 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	15,07	Pagamento Fattura Nr. V0/67637 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	61,68	Pagamento Fattura Nr. V0/67638 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	108,64	Pagamento Fattura Nr. V0/67639 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	50,95	Pagamento Fattura Nr. V0/67640 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	9,08	Pagamento Fattura Nr. V0/67641 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	97,77	Pagamento Fattura Nr. V0/67642 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	7,16	Pagamento Fattura Nr. V0/67643 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	19,20	Pagamento Fattura Nr. V0/67644 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	9,74	Pagamento Fattura Nr. V0/67645 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	131,74	Pagamento Fattura Nr. V0/67646 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	4,77	Pagamento Fattura Nr. V0/67647 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	72,06	Pagamento Fattura Nr. V0/67648 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	14,03	Pagamento Fattura Nr. V0/67649 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	22,02	Pagamento Fattura Nr. V0/67650 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	37,57	Pagamento Fattura Nr. V0/67651 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	29,79	Pagamento Fattura Nr. V0/67652 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	493,17	Pagamento Fattura Nr. V0/67653 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	3,50	Pagamento Fattura Nr. V0/67654 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,88	Pagamento Fattura Nr. V0/67655 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	239,84	Pagamento Fattura Nr. V0/67656 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	154,26	Pagamento Fattura Nr. V0/67657 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	127,99	Pagamento Fattura Nr. V0/67658 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	6,33	Pagamento Fattura Nr. V0/67659 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	6,40	Pagamento Fattura Nr. V0/67660 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,34	Pagamento Fattura Nr. V0/67661 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,50	Pagamento Fattura Nr. V0/67662 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
26/06/2018	5,69	Pagamento Fattura Nr. V0/67663 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,62	Pagamento Fattura Nr. V0/67664 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,34	Pagamento Fattura Nr. V0/67665 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,15	Pagamento Fattura Nr. V0/67666 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,24	Pagamento Fattura Nr. V0/67667 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,31	Pagamento Fattura Nr. V0/67668 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,12	Pagamento Fattura Nr. V0/67669 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,50	Pagamento Fattura Nr. V0/67670 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	7,20	Pagamento Fattura Nr. V0/67671 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	5,12	Pagamento Fattura Nr. V0/67672 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
26/06/2018	1,38	Pagamento Fattura Nr. V0/67673 del 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	energia elettrica
27/06/2018	1.881,98	Pagamento Fattura Nr. 08/18 del 11/06/2018	CAZZOLA FRANCO	gestione e manutenzione applicazioni
27/06/2018	414,04	Pagamento Fattura Nr. 08/18 del 11/06/2018	CAZZOLA FRANCO	servizi
27/06/2018	1.918,50	Pagamento Fattura Nr. 5 del 21/06/2018	DE LUTIIS LEONARDO	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/06/2018	1.079,70	Pagamento Fattura Nr. 5 del 21/06/2018	DE LUTIIS LEONARDO	spese fabbricati ad uso abitativo
27/06/2018	422,06	Pagamento Fattura Nr. 5 del 21/06/2018	DE LUTIIS LEONARDO	spese per fabbricati ad uso strumentale
27/06/2018	237,54	Pagamento Fattura Nr. 5 del 21/06/2018	DE LUTIIS LEONARDO	spese fabbricati ad uso abitativo
27/06/2018	10.192,71	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/06/2018	ZAMBELLI MAURIZIO	spese fabbricati ad uso scolastico
27/06/2018	2.242,40	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 08/06/2018	ZAMBELLI MAURIZIO	spese fabbricati ad uso scolastico
27/06/2018	2.898,64	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamenti IRPEF trattenute
27/06/2018	3.229,17	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONI E CONVENZIONI X ATTRAVERSAM. E SERVITU' X	REGIONE LOMBARDIA	altre spese per uso beni di terzi
27/06/2018	5.550,00	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO,	ASSOCIAZIONE FLORENCE	altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
27/06/2018	1.500,00	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE INTERCULTURALI A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti
27/06/2018	972,08	REALIZZAZIONE PROPOSTE MOTORIE AMBITO "PIANO DIRITTO ALLO STUDIO"- A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	trasferimenti
27/06/2018	1.527,91	REALIZZAZIONE PROPOSTE MOTORIE AMBITO "PIANO DIRITTO ALLO STUDIO"- A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	trasferimenti
27/06/2018	972,10	REALIZZAZIONE PROPOSTE MOTORIE AMBITO "PIANO DIRITTO ALLO STUDIO"- A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti
27/06/2018	1.527,91	REALIZZAZIONE PROPOSTE MOTORIE AMBITO "PIANO DIRITTO ALLO STUDIO"- A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti
28/06/2018	231,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200294	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
28/06/2018	17,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200300	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	28,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200305	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	57,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200315	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	23,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200321	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	5,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200269	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200275	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200280	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200284	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	39,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200289	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	spese postali
28/06/2018	97,54	Liquidazione Buono Economale Nr. 200319	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
28/06/2018	22,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200272	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
28/06/2018	29,28	Liquidazione Buono Economale Nr. 200273	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
28/06/2018	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200306	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	carta cancelleria stampati
28/06/2018	266,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200314	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Imposte e tasse
28/06/2018	649,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200293	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	imposta di registro
28/06/2018	89,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200311	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/06/2018	24,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200297	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	106,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200268	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	104,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200322	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	14,73	Liquidazione Buono Economale Nr. 200277	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	57,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200281	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altro materiale
28/06/2018	59,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200301	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	pubblicazioni
28/06/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200302	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	11,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200303	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200295	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	12,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200296	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200312	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	13,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200313	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	37,27	Liquidazione Buono Economale Nr. 200307	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	10,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200308	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200309	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	31,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200310	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200316	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200317	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	51,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200282	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200283	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200278	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/06/2018	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200279	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200291	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200292	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	11,04	Liquidazione Buono Economale Nr. 200286	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200287	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	11,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200288	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200323	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200324	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	19,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200325	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	7,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200265	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	9,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200266	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	19,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200274	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	indennità di missione
28/06/2018	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200271	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
28/06/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200298	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri servizi
28/06/2018	20,14	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	rimborsi di entrate non dovute
28/06/2018	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200270	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200304	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	128,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200276	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	organizzazione manifestazioni
28/06/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200267	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200299	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	230,68	Liquidazione Buono Economale Nr. 200320	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo
28/06/2018	206,87	Liquidazione Buono Economale Nr. 200290	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/06/2018	400,00	"E' QUI LA FESTA" FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO - 06/05/18 - RIMBORSO A	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA	organizzazione manifestazioni
28/06/2018	432,59	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2018	CONDOMINIO ARGENTINA 51	spese fabbricati ad uso abitativo
28/06/2018	4.495,00	Pagamento Fattura Nr. 61 del 31/05/2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	4.805,00	Pagamento Fattura Nr. 68 del 31/05/2018	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	5.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PROTOCOLLO D'INTESA X SVOLGIMENTO	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	trasferimenti
28/06/2018	4.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PROTOCOLLO D'INTESA X SVOLGIMENTO	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti
28/06/2018	3.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PROTOCOLLO D'INTESA X SVOLGIMENTO	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	trasferimenti
28/06/2018	5.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PROTOCOLLO D'INTESA X SVOLGIMENTO	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	trasferimenti
28/06/2018	15.636,12	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	trasferimenti
28/06/2018	3.000,00	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	trasferimenti
28/06/2018	2.000,00	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti
28/06/2018	9.682,94	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti
28/06/2018	2.000,00	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	trasferimenti
28/06/2018	7.222,94	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	trasferimenti
28/06/2018	3.000,00	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	trasferimenti
28/06/2018	15.665,98	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	trasferimenti
28/06/2018	1.000,00	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	trasferimenti
28/06/2018	1.292,02	CONTRIBUTI PROGETTI PUNTO 3.6 E1. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 -	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	trasferimenti
28/06/2018	550,00	APPROVAZIONE BANDO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA'	PERSONA FISICA	contributi alle famiglie
28/06/2018	5.332,51	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONI E CONVENZIONI X ATTRAVERSAM. E SERVITU' X	CRESET SPA	altre spese per uso beni di terzi
28/06/2018	750,00	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONI PADERNO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	altri servizi
28/06/2018	3.409,56	FINANZIAMENTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 65/2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/06/2018	2.657,34	FINANZIAMENTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 65/2017-	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti
28/06/2018	4.158,00	FINANZIAMENTO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS N. 65/2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti
28/06/2018	695,64	Pagamento Fattura Nr. 17/E/2018 del 18/06/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	537,20	Pagamento Fattura Nr. 18/E/2018 del 18/06/2018	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	14.028,88	Pagamento Fattura Nr. 000035/PA del 31/05/2018	CASALUCCI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	1.027,91	Pagamento Fattura Nr. 000035/PA del 31/05/2018	CASALUCCI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	562,00	Pagamento Fattura Nr. 37 / E del 18/04/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	123,64	Pagamento Fattura Nr. 37 / E del 18/04/2018	IMPRESA RONZONI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	12.073,45	Pagamento Fattura Nr. 109 del 25/06/2018	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	spese fabbricati ad uso abitativo
28/06/2018	2.656,16	Pagamento Fattura Nr. 109 del 25/06/2018	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	spese fabbricati ad uso abitativo
28/06/2018	1.225,85	Pagamento Fattura Nr. 2800007474 del 07/06/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
28/06/2018	269,69	Pagamento Fattura Nr. 2800007474 del 07/06/2018	FASTWEB SPA	accesso banche dati
28/06/2018	702,29	Pagamento Fattura Nr. 786/E del 25/06/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	150,98	Pagamento Fattura Nr. 786/E del 25/06/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	1.610,00	Pagamento Fattura Nr. 216/02 del 21/06/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
28/06/2018	80,50	Pagamento Fattura Nr. 216/02 del 21/06/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale
28/06/2018	2.791,90	Pagamento Fattura Nr. 204/02 del 20/06/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	139,60	Pagamento Fattura Nr. 204/02 del 20/06/2018	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	373,86	Pagamento Fattura Nr. 1700593 del 31/05/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	82,25	Pagamento Fattura Nr. 1700593 del 31/05/2018	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	contratti per servizi di assistenza sociale residenziale
28/06/2018	753,84	Pagamento Fattura Nr. 126/01 del 26/06/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde
28/06/2018	165,84	Pagamento Fattura Nr. 126/01 del 26/06/2018	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	spese per aree a verde

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLIGIA SPESA
28/06/2018	644,67	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_18 del 31/05/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	strumenti tecnici
28/06/2018	141,83	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_18 del 31/05/2018	AS.CO.M.EL S.R.L.	strumenti tecnici
28/06/2018	18.703,84	Pagamento Fattura Nr. 8 del 20/06/2018	PRANDONI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	902,60	Pagamento Fattura Nr. 8 del 20/06/2018	PRANDONI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	599,54	Pagamento Fattura Nr. 9 del 25/06/2018	PRANDONI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	42,67	Pagamento Fattura Nr. 9 del 25/06/2018	PRANDONI SRL	spese per infrastrutture stradali
28/06/2018	350,00	Pagamento Fattura Nr. 818014811 del 20/06/2018	IMQ S.P.A.	altri servizi
28/06/2018	77,00	Pagamento Fattura Nr. 818014811 del 20/06/2018	IMQ S.P.A.	altri servizi
28/06/2018	16.785,99	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 19/06/2018	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	spese per fabbricati ad uso strumentale
28/06/2018	3.692,92	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 19/06/2018	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	spese per fabbricati ad uso strumentale