

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 2 ^ SEMESTRE 2017

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/07/2017	42.078,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI ANNO 2017	CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
03/07/2017	76,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROV. 573-574-591	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
03/07/2017	101,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROV.575-576-578-579-580	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro
03/07/2017	116,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 577-581-582-592	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
03/07/2017	30,00	APPROVAZ. PROG. ESEC. LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - AUT. A CONTRARRE X ANAC E IMPREVISTI- DT415PT17 ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	PROG. ESEC. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - AUT. A CONTRATTARE X ANAC E IMPREVISTI DT416PT17 ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DON MINZONI - LOTTO 1- ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X PROG. ESEC. RIQUALIFCAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE - CONTRIBUTO ANAC-DT347PT17	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DON MINZONI - LOTTO 3- ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X PROG. ESEC. RIQUALIFCAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO III PALAZZOLO - ANAC- DT379PT17	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRATTE X APPROVAZ. PROG. ES. LAVORI DI RIQUALIFCAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO IV° VIA RIBOLDI E VIABILITA' CALDERARA - ANAC-DT369PT17	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRATTE X APPROVAZ. PROG. ES. LAVORI DI RIQUALIFCAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - ANAC - DT433PT17	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X LAVORI DI RIQUALIFCAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE- LOTTO VII° - ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X RIQUALIFCAZ. STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO VIII° VIA FERMI, TRIPOLI E VILLAGGIO AMBROSIANO - ANAC-DT444PT17	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X AMMODERNAM. ARREDI E STRUTTURE FUNZIONALI A COLLOCARE UN BICY PARKING PZZA BERLINGUER - VELOSTAZIONE - ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	225,00	AUT. A CONTRATTARE X AFFIDAM A COOP. SOC. IL SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIMITROFE - CONTR. ANAC- DT302PT17 SP.PUBBL	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
03/07/2017	30,00	INTEGRAZIONE SERVIZI ANNO 2017 RELATIVI ALLA TUTELA MINORILE E AFFIDO FAMILIARE PER LA COMPONENTE DI NATURA PSICOLOGICA- SPAZIO GIOVANI - CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Prestazioni professionali specialistiche
03/07/2017	3.036,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 09/06/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE CORTILIZIE COMUNALI VIA GRANDI 25 E CENTRO COTTURA VIA DE AMICIS E INTERSEZIONE STRA	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	13.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 09/06/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE CORTILIZIE COMUNALI VIA GRANDI 25 E CENTRO COTTURA VIA DE AMICIS E INTERSEZIONE STRA	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	432,59	25^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	225,00	AUT. A CONTRATTARE X PROG. ESEC. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - RICOSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE- CONTRIBUTO AUTORITY- DT221PT17	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
03/07/2017	290,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 06/02/17 - PULLARA FEDERICO	PULLARA FEDERICO	Spese per risarcimento danni
03/07/2017	1.000,00	RIMBORSO INTEGRAZIONE RETTA SFA C/O ASS. ZUCCHE RIBELLI - SIG. V.G.	VILLA GIOELE	Contratti di servizio pubblico
03/07/2017	3.262,14	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MAGGIO 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
03/07/2017	31,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004826 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704 - VIA A. MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
03/07/2017	6,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004826 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704 - VIA A. MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/07/2017	51,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004827 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741 - VIA A. MANZONI 31	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
03/07/2017	11,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004827 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741 - VIA A. MANZONI 31	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
03/07/2017	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004836 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 05/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632 - VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
03/07/2017	11,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004836 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 05/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632 - VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
03/07/2017	87,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004835 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667 - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
03/07/2017	9,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004835 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667 - VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	9,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004833 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635 - VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004833 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635 - VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	156,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004834 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663 - VIA C.RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	34,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004834 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663 - VIA C.RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004832 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706 - VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004832 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706 - VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	75,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004831 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664 - VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	16,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004831 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664 - VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	25,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004830 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666 - VIALE DELLA REPUBBLICA	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	3,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004830 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666 - VIALE DELLA REPUBBLICA	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004829 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763 - VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004829 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763 - VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	108,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004828 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618 - VIA P. MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	23,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 40004828 DEL 01/06/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618 - VIA P. MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
04/07/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 127 PA DEL 23/06/2017 ADESIONE PROGETTO PARTENARIATO	DE IURE PUBBLICO	Servizi di formazione e addestramento personale
04/07/2017	352,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 26-FE-2017 DEL 12/06/2017 QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO SUL GOVERNO DEL TERRITORIO, MILANO, 8 MAGGIO - 12 GIUGNO 2017 (AVV. FRANCESCO LONGONI)	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
04/07/2017	392,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/03 DEL 06/06/2017 PARTECIPAZIONE DI M.T. ALAGIA, R.REGONDI E M.M.TAGLIABUE 2ª GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2017	INTERAZIONE SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
04/07/2017	410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/03 DEL 20/04/2017 PARTECIPAZIONE DI M.T. ALAGIA, R.REGONDI E M.M.TAGLIABUE 1ª GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2017	INTERAZIONE SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
04/07/2017	7.213,31	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA02 DEL 15/06/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 1 - INCARICO PROF.-DT435PT17 INCARICO X PROGETTAZIONE CSP E D.L. LAVORI IMPIANTISTICI E STRUTTURALI- CORTE STIRIA	CATTANEO MAURO CLEMENTE	manutenzione su beni immobili
04/07/2017	399,49	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA02 DEL 15/06/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 1 - INCARICO PROF.-DT435PT17 INCARICO X PROGETTAZIONE CSP E D.L. LAVORI IMPIANTISTICI E STRUTTURALI- CORTE STIRIA	CATTANEO MAURO CLEMENTE	manutenzione su beni immobili
04/07/2017	13.956,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 20/06/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 1 - INCARICO PROF.-DT435PT17 INCARICO X PROGETTAZIONE CSE E D.L. LAVORI ARCHITETTONICI DI CORTE STIRIA	TESTA VALERIO	manutenzione su beni immobili
04/07/2017	4.366,04	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/07/2017	5.120,80	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	4.689,23	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	2.235,53	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	3.574,29	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.344,45	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.062,13	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	6.530,91	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	4.497,40	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	5.617,82	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	6.394,43	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	571,20	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	183,08	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	523,07	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	139,37	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	290,65	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	1.382,53	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	53,79	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	10.473,75	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	5.395,66	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	3.111,29	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	976,69	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	853,47	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	20.020,90	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	3.769,77	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	2.741,50	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.925,72	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.577,88	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	2.320,70	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/07/2017	5.820,85	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.905,28	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.150,23	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	9.111,80	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	8.875,48	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	2.185,34	P231170606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	372,96	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	298,31	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	294,42	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	203,04	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	266,62	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	154,30	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	516,79	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	505,82	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	610,43	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	473,71	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	61,78	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	34,42	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
04/07/2017	54,50	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	140,93	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	898,91	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	352,19	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	226,15	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	54,68	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	135,43	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	139,06	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	303,38	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	132,84	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/07/2017	134,96	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	979,34	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	406,00	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	98,17	P631170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	243,49	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	513,92	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	436,11	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	99,74	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	256,44	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	211,37	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	420,39	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	40,08	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	79,73	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	462,01	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	182,09	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	199,70	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	399,14	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	79,73	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	2.473,50	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	151,53	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	165,19	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	288,97	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	83,27	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	224,30	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	655,69	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	153,72	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	163,24	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.085,26	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/07/2017	267,06	P608170606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	19,16	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
04/07/2017	3.444,97	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
04/07/2017	54,13	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
04/07/2017	36.061,77	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
04/07/2017	1.144,98	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
04/07/2017	39,40	0170606 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	393,96	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
04/07/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
04/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 7097 DEL 13/04/2017	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	Servizi amministrativi
04/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. 589 DAL 01/06/2017 AL 20/06/2017	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi
04/07/2017	35,52	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 14442-245-15468-29060/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
04/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 0010701 DEL 21/06/2017	COMUNE DI FINO MORNASCO	Servizi amministrativi
04/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 21623 /2016	COMUNE DI MELEGNANO	Servizi amministrativi
04/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 6570/2016	COMUNE DI ORNAGO	Servizi amministrativi
04/07/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 2330/2017	COMUNE DI BRESCO	Servizi amministrativi
05/07/2017	12.959,77	IVA MESE DI GIUGNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
05/07/2017	280,18	SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE BISOGNOSE - 2° SEM. 2016- QUOTA DI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI	MAG2 FINANCE	Interventi assistenziali
05/07/2017	1.220,00	QUOTA FORFETTARIA PER LA COPERTURA DEI COSTI ISTRUTTORIA PRATICHE FINANZIAMENTO MICROCREDITO	MAG2 FINANCE	Interventi assistenziali
05/07/2017	43,18	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 BUSICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro
06/07/2017	51,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02288505 DEL 15/06/2017 4BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	232,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02288505 DEL 15/06/2017 4BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	1,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17011540 DEL 20/05/2017 CONSUMI TELEFONICI MAGGIO 2017 NUMERO VERDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17011540 DEL 20/05/2017 CONSUMI TELEFONICI MAGGIO 2017 NUMERO VERDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	23,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267047 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267856 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266608 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 CENTRO APERTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	32,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267102 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264659 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	46,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266824 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	31,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266309 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265051 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 RILEV. PRES. MAGAZZINO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	83,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267225 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	91,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266477 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	124,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800023426 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	28,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266067 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	54,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265699 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267836 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265468 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA S.M. CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	45,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267511 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	24,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264438 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	49,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263801 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	24,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264951 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262342 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	24,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264735 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	42,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264146 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	36,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263953 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	59,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263628 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	33,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264652 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265908 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ASCENSORE CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263571 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	23,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264498 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	103,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266057 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	26,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00261475 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	29,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265230 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265710 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	21,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262863 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	34,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267798 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	100,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263328 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267329 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ASCENSORE CASE VIA MONTALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	44,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265315 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	90,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266732 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266367 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266218 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	491,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266833 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	34,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264033 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	116,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265536 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	114,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262106 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICIO CULTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	25,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263001 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	23,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262638 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263229 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ASCENSORE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263455 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MAGAZZINO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00261649 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 SOS ASCENSORE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	37,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263188 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	28,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264153 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	56,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262716 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	1.264,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264071 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	39,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267155 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266682 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	27,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262675 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	30,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263841 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263329 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267047 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267856 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266608 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 CENTRO APERTO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	7,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267102 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264659 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	10,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266824 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	6,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266309 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265051 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 RILEV. PRES. MAGAZZINO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	18,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267225 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	20,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266477 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800023426 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	6,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266067 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265699 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267836 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265468 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA S.M. CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	9,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267511 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264438 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX UFF. POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	10,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263801 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264951 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262342 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264735 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	9,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264146 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	8,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263953 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	13,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263628 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	7,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264652 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265908 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ASCENSORE CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263571 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA VIA ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264498 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266057 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	5,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00261475 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	6,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265230 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265710 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262863 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	7,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267798 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263328 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267329 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ASCENSORE CASE VIA MONTALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	9,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265315 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266732 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266367 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL NIDO PALAZZOLO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266218 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	108,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266833 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	7,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264033 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	25,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00265536 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	25,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262106 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICIO CULTURA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263001 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	5,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262638 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263229 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ASCENSORE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263455 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MAGAZZINO C.LE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00261649 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 SOS ASCENSORE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	8,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263188 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	6,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264153 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	12,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262716 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX MEDIA VIA CADORNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	182,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00264071 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI C.LI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	8,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00267155 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00266682 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	6,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00262675 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	6,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263841 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00263329 DEL 06/04/2017 3BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
06/07/2017	1.984,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 18.4.2017 A SCURATTI MASSIMILIANO	persona fisica	Spese pre risarcimento danni
06/07/2017	308,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	149,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	149,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	231,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	323,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	257,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	359,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	300,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	179,90	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	300,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	185,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	300,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	149,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	331,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	308,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	277,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	200,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	323,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	329,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	277,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	99,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	329,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	277,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	222,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	66,75	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	300,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	331,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	149,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	231,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	277,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	104,30	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	329,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	334,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	359,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/07/2017	2.703,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 3337/PA DEL 30/06/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI STOPPA F. E O. POLITA GIUGNO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	135,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 3337/PA DEL 30/06/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI STOPPA F. E O. POLITA GIUGNO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	7.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 09/06/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE CORTILIZIE COMUNALI VIA GRANDI 25 E CENTRO COTTURA VIA DE AMICIS E INTERSEZIONE STRA	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
06/07/2017	1.540,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 09/06/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE CORTILIZIE COMUNALI VIA GRANDI 25 E CENTRO COTTURA VIA DE AMICIS E INTERSEZIONE STRA	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
06/07/2017	11.550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 228/17 DEL 19/06/2017 INSERIM. SIG.RA E.O.A. E I SUOI TRE FIGLI MINORI C.Y., C.A., C.A.S. DAL 27/04/17 AL 31/05/17	FONDAZIONE ARCHE'	Altri servizi
06/07/2017	12.501,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 248 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR. - BI.PI - CA.AL. - CA.PA. - RI.LA. - ST.RE. - VE.CR. - MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	500,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 248 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR. - BI.PI - CA.AL. - CA.PA. - RI.LA. - ST.RE. - VE.CR. - MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	415,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 30/06/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
06/07/2017	91,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 30/06/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
06/07/2017	103,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 30/06/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	22,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 30/06/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
06/07/2017	27,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727077 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	5,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727077 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	445,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727076 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	98,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727076 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	1.187,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727075 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PADERNO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	261,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727075 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PADERNO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	714,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727074 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	157,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727074 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	152,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727073 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PADERNO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	33,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727073 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PADERNO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	152,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727072 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	33,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2650727072 DEL 31/05/2017 FORNITURA PANNOLINI X NIDO PALAZZOLO	SERENITY SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/07/2017	30.490,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 9417907340 DEL 28/04/2017 LICENZE D'USO MICROSOFT - SOFTWARE ASSURANCE - SOFTWARE X SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE X AUTOMAZIONE UFFICI	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Impianti e macchinari
06/07/2017	6.707,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 9417907340 DEL 28/04/2017 LICENZE D'USO MICROSOFT - SOFTWARE ASSURANCE - SOFTWARE X SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE X AUTOMAZIONE UFFICI	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	Impianti e macchinari
06/07/2017	1.903,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 19/06/2017 COORD. SIC. RIQUALIFICAZ. ALCUNE VIE CON ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
06/07/2017	2.537,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 19/06/2017 D.L.-CONTABILITA'- COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ALCUNE VIE CON ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
06/07/2017	950,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 26/06/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCATAMENTO DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA TRENTO	PALMA VINCENZO	Prestazioni professionali specialistiche
06/07/2017	5.550,00	2° RIMBORSO 30% SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DI DUE PARCHI E DELLO STADIO COMUNALE.	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Prestazioni professionali specialistiche
06/07/2017	7.110,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 246 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BR.MA - CA.AL.- CH.DA. - D'AR.MA. - ST.RE. - VE.CR.- MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	284,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 246 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BR.MA - CA.AL.- CH.DA. - D'AR.MA. - ST.RE. - VE.CR.- MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	3.511,53	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 258 DEL 31/05/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	140,46	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 258 DEL 31/05/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	2.463,03	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 247 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - GR.AN. DET. 1075 DEL 28/12/2016 IMP. 00212/17 RIF. FT. PA 68214 CIG. NON DOVUTO PERIODO MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	98,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 247 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - GR.AN. DET. 1075 DEL 28/12/2016 IMP. 00212/17 RIF. FT. PA 68214 CIG. NON DOVUTO PERIODO MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	1.114,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 249 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE MILANE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	55,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 249 DEL 31/05/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE MILANE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	23.436,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 118 DEL 16/06/2017 LAVORI DI MESSA A NORMA DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/07/2017	5.155,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 118 DEL 16/06/2017 LAVORI DI MESSA A NORMA DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI	MARIANI IMPIANTI DI MARIANI GEOM.ATTILIO & C. SNC	manutenzione su beni immobili
06/07/2017	563,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010371 DEL 23/02/2017 CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. CAVALCAVIA AL KM. 06+828,24 DA BOVISA IN COMUNE DI PADERNO D.	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
06/07/2017	123,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010371 DEL 23/02/2017 CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. CAVALCAVIA AL KM. 06+828,24 DA BOVISA IN COMUNE DI PADERNO D.	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
06/07/2017	138,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010372 DEL 23/02/2017 OCCUPAZIONE AREE OCC.AREA MT.232,923 DA M.75 A M.313,35 DA F.V. DI PALAZZOLO M.	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
06/07/2017	30,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010372 DEL 23/02/2017 OCCUPAZIONE AREE OCC.AREA MT.232,923 DA M.75 A M.313,35 DA F.V. DI PALAZZOLO M.	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
06/07/2017	105,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010373 DEL 23/02/2017 CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. 2 COND.ELETTR.KM.7+739 E KM.8+558 DA BOVISA TRA PADERNO/PALAZZOLO	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
06/07/2017	23,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010373 DEL 23/02/2017 CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. 2 COND.ELETTR.KM.7+739 E KM.8+558 DA BOVISA TRA PADERNO/PALAZZOLO	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
06/07/2017	5.941,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 321 DEL 31/05/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI SERVIZ	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	297,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 321 DEL 31/05/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI SERVIZ	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/07/2017	1.148,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_17 DEL 27/06/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018- RATA 8 DI 20	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
06/07/2017	252,74	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_17 DEL 27/06/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018- RATA 8 DI 20	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
06/07/2017	133,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017933 DEL 21/06/2017 INIZIATIVA A CARATTERE ISTITUZIONALE "GIORNATA DELLA LEGALITA" -DIRITTI SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
06/07/2017	29,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017933 DEL 21/06/2017 INIZIATIVA A CARATTERE ISTITUZIONALE "GIORNATA DELLA LEGALITA" -DIRITTI SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
06/07/2017	82,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017934 DEL 21/06/2017 INIZIATIVA A CARATTERE ISTITUZIONALE "GIORNATA DELLA LEGALITA" -DIRITTI SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
06/07/2017	18,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017934 DEL 21/06/2017 INIZIATIVA A CARATTERE ISTITUZIONALE "GIORNATA DELLA LEGALITA" -DIRITTI SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
06/07/2017	360,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017462 DEL 19/06/2017 REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE NEL PALINSESTO DI FAMIGLIAE' - ONERI SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
06/07/2017	79,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017462 DEL 19/06/2017 REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE NEL PALINSESTO DI FAMIGLIAE' - ONERI SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
07/07/2017	4.736,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E DEL 30/06/2017 COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 1.1.2017 AL 30.6.2017	PERSONELLI DANIELA	Organi e incarichi istituzionali
07/07/2017	4.449,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 PA DEL 21/06/2017 ASSIST. SOC. E PSICOLOGO TUTELA MINORI E RICUCIRE LA RETE	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
07/07/2017	222,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 PA DEL 21/06/2017 ASSIST. SOC. E PSICOLOGO TUTELA MINORI E RICUCIRE LA RETE	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
07/07/2017	1.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 27/06/2017 SERVIZIO PROF. PROG. ESEC. COORD. SIC. E D.L. ARCHIVIO SEDE E PRINCIPALE VIE DI ESODO - LAVORI DI MODIFICA ACCESSO OVEST SEDE COM. X ABOLIZ. BARRIERE ARCH	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	manutenzione su beni immobili
07/07/2017	4.410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 27/06/2017 SERVIZIO PROF. PROG. ESEC. COORD. SIC. E D.L. ARCHIVIO SEDE E PRINCIPALE VIE DI ESODO - LAVORI DI MODIFICA ACCESSO OVEST SEDE COM. X ABOLIZ. BARRIERE ARCH	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	manutenzione su beni immobili
07/07/2017	5.509,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 27/06/2017 SERVIZIO PROF. PROG. ESEC. COORD. SIC. E D.L. ARCHIVIO SEDE E PRINCIPALE VIE DI ESODO - LAVORI DI MODIFICA ACCESSO OVEST SEDE COM. X ABOLIZ. BARRIERE ARCH	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Incarichi professionali
07/07/2017	3.202,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 30/06/2017 LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI X RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA C/O ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ART.163 D.LGS 50/2016	DE LUTII S LEONARDO	manutenzione su beni immobili
07/07/2017	7.390,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 120 PA DEL 21/06/2017 PSICOLOGO X TUTELA MINORI, AFFIDO GENITORIALITA' E COORDINAM. - MAGGIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
07/07/2017	295,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 120 PA DEL 21/06/2017 PSICOLOGO X TUTELA MINORI, AFFIDO GENITORIALITA' E COORDINAM. - MAGGIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
07/07/2017	2.628,58	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 265 DEL 19/06/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
07/07/2017	131,43	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 265 DEL 19/06/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO MAGGIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/07/2017	2.649,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 000220/PA DEL 20/06/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
07/07/2017	132,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 000220/PA DEL 20/06/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
07/07/2017	4.375,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 DEL 11/05/2017 MANUT. VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI RATA 23/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	962,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 DEL 11/05/2017 MANUT. VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI RATA 23/CB	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	345,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 170/SP DEL 13/06/2017 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	Interventi assistenziali
07/07/2017	424,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 343-715 DEL 17/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	288,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 343-715 DEL 17/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	96,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 343-715 DEL 17/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	93,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 343-715 DEL 17/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	63,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 343-715 DEL 17/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	21,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 343-715 DEL 17/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/07/2017	3.074,00	RIMBORSO QUOTA X TIROCINI SOCIALIZZANTI MAGGIO/GIUGNO	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
07/07/2017	5.282,50	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' GIUGNO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	700,00	CONTRIBUTO 2017 PER LA GESTIONE DELLO "SPORTELLLO TERRITORIALE DI PROSSIMITA' PER ALCUNE MATERIE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE" ANNI 2016/2017/2018	ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS NORD MILANO	Prestazioni professionali specialistiche
10/07/2017	1.800,00	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERSONA DISABILE IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DEL SIG. Z.M. LUGLIO/SETTEMBRE 2017	MONDINO DILETTA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	2.689,47	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GIUGNO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad istituzioni locali
10/07/2017	3.969,00	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GIUGNO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	Trasferimenti ad istituzioni locali
10/07/2017	650,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017025080 DEL 27/06/2017 MANUTENZIONE VERDE	RCS MEDIAGROUP SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	143,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017025080 DEL 27/06/2017 MANUTENZIONE VERDE	RCS MEDIAGROUP SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	7.711,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-209221 DEL 16/06/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- MAGGIO 2017	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
10/07/2017	309,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-209221 DEL 16/06/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- MAGGIO 2017	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
10/07/2017	278,62	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	1.251,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	274,10	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	1.245,93	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	9,38	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	42,63	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	19,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/07/2017	90,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	47,10	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	214,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	21,87	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	99,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00083825 DEL 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE DAL 13/06/2017 AL 16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
10/07/2017	4.519,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000155/PA DEL 07/07/2017 RETTA PER MINORE O.S.S. MAGGIO/GIUGNO 2017	MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	1.616,90	PAGAMENTO FATTURA NR. E-987 DEL 04/07/2017 RETTA LUNARDI RENZO GIUGNO 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	1.652,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 811 DEL 30/06/2017 RETTE RICOVERO MUZZUPAPPA LORENZO GIUGNO 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 385 /AE DEL 30/06/2017 ASS.ZA DOMICILIARE F.DO NON AUTOSUFFICIENZA IN FAVORE DI CH.ER.	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	933,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 384 /AE DEL 30/06/2017 ASS.ZA DOMICILIARE IN FAVORE DI CE.E GI. MESE DI GIUGNO 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	2.816,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1479/F DEL 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA B.M.T. E DELLA SIG.RA I.J.	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	2.702,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 159/PA DEL 05/07/2017 RETTA RICOVERO LORUSSO FRANCESCO GIUGNO 2017	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	91,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1031/PA DEL 04/07/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/07/2017	20,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1031/PA DEL 04/07/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/07/2017	632,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/50 DEL 22/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - SUBENTRO DA H.M. GIUGNO	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/07/2017	139,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/50 DEL 22/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - SUBENTRO DA H.M. GIUGNO	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/07/2017	670,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/52 DEL 22/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - SUBENTRO DA H.M. GIUGNO	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/07/2017	147,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/52 DEL 22/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - SUBENTRO DA H.M. GIUGNO	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/07/2017	2.049,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 99/FE1 DEL 05/07/2017 PROGETTO MINIMARKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - C.S.B.N-O	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri servizi
10/07/2017	450,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 99/FE1 DEL 05/07/2017 PROGETTO MINIMARKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - C.S.B.N-O	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri servizi
10/07/2017	819,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/FE1 DEL 05/07/2017 PROGETTO MINIMARKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2016/2017 - C.S.B.N-O	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri servizi
10/07/2017	180,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/FE1 DEL 05/07/2017 PROGETTO MINIMARKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2016/2017 - C.S.B.N-O	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Altri servizi
10/07/2017	122,28	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004145-0 DEL 04/07/2017 ELEVATORE IMPIANTI CIMITERI - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	26,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004145-0 DEL 04/07/2017 ELEVATORE IMPIANTI CIMITERI - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	942,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004144-0 DEL 04/07/2017 N.16 IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	207,45	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004144-0 DEL 04/07/2017 N.16 IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	670,68	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004142-0 DEL 04/07/2017 N.10 IMPIANTI ELEVATORI CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	67,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004142-0 DEL 04/07/2017 N.10 IMPIANTI ELEVATORI CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/07/2017	428,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004143-0 DEL 04/07/2017 N.7 IMPIANTI ELEVATORI PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	94,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004143-0 DEL 04/07/2017 N.7 IMPIANTI ELEVATORI PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	269,91	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004141-0 DEL 04/07/2017 IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE MEDIE VIA UGO LA MALFA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	59,38	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0004141-0 DEL 04/07/2017 IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE MEDIE VIA UGO LA MALFA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/07/2017	22.563,45	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 50_17 DEL 30/06/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)GIUGNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	902,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 50_17 DEL 30/06/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)GIUGNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	7.920,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 254_17 DEL 30/06/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. GIUGNO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	396,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 254_17 DEL 30/06/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. GIUGNO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	3.030,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 249_17 DEL 30/06/2017 RETTE RICOVERO MINORE C.F. GIUGNO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	151,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 249_17 DEL 30/06/2017 RETTE RICOVERO MINORE C.F. GIUGNO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	3.150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 252_17 DEL 30/06/2017 RETTE RICOVERO MINORE O.S.A. GIUGNO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	157,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 252_17 DEL 30/06/2017 RETTE RICOVERO MINORE O.S.A. GIUGNO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	789,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 005173-0C02 DEL 30/06/2017 CANONE MENSILE PER ALLOGGIO PROTETTO VAL SESIALAINATE FLORIO RAFFAELA MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 005173-0C02 DEL 30/06/2017 CANONE MENSILE PER ALLOGGIO PROTETTO VAL SESIALAINATE FLORIO RAFFAELA MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	690,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 35/E DEL 30/06/2017 RETTA MESE DI GIUGNO 2017 X S.M.	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 35/E DEL 30/06/2017 RETTA MESE DI GIUGNO 2017 X S.M.	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	1.671,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 51_17 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI ASS.ZA DOMICILIARE GIUGNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	66,87	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 51_17 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI ASS.ZA DOMICILIARE GIUGNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	2.840,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 005180-0C02 DEL 30/06/2017 RETTA CUCCIONE CHRISTIAN MESE DI GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	142,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 005180-0C02 DEL 30/06/2017 RETTA CUCCIONE CHRISTIAN MESE DI GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	3.043,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 101 DEL 06/07/2017 RETTA INSERIMENTO MAGGIO/GIUGNO A FAVORE DI R.V E C.P.	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	152,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 101 DEL 06/07/2017 RETTA INSERIMENTO MAGGIO/GIUGNO A FAVORE DI R.V E C.P.	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 46_17 DEL 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 46_17 DEL 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 47_17 DEL 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 47_17 DEL 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 45_17 DEL 30/06/2017 RETTE DI RICOVERO CAVALLOTTI GIULIANA GIUGNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 45_17 DEL 30/06/2017 RETTE DI RICOVERO CAVALLOTTI GIULIANA GIUGNO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/07/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P111 DEL 30/06/2017 SERVIZIO SFA LEO- LAINATE QUOTA PUBBLICA A FAVORE UTENTE D.A.M. GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P111 DEL 30/06/2017 SERVIZIO SFA LEO- LAINATE QUOTA PUBBLICA A FAVORE UTENTE D.A.M. GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	388,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700621 DEL 30/06/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA GIUGNO 2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
10/07/2017	85,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700621 DEL 30/06/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA GIUGNO 2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	811,07	SPESE BORSUALI ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
12/07/2017	1.350,00	PROGETTO ORIENTAMENTO - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali
12/07/2017	3.814,57	PROGETTO ORIENTAMENTO - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali
12/07/2017	1.849,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI MILANO 1	Imposta di registro
12/07/2017	20,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro
12/07/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
12/07/2017	31,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 PROVV.645/647	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
12/07/2017	3.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 098/2017 DEL 30/06/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE K.F. E PER LUI ALL'ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO GIUGNO 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	835,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 82 DEL 27/06/2017 RETTA INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DI B.M.	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	907,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/1666 DEL 22/06/2017 RSA - DEGENZA UTENTE C. G. GIUGNO 2017 - IST. PALAZZOLO	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00031/FE DEL 30/06/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA SIG.RA BUZZACARIN MARIA GIUGNO 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	3.630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 240/17 DEL 03/07/2017 INSERIM. SIG.RA E.O.A. E I SUOI TRE FIGLI MINORI C.Y., C.A., C.A.S. 01/06/2017 AL 12/06/2017 PRESSO LA FONDAZIONE ARCHE'	FONDAZIONE ARCHE'	Altri servizi
12/07/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E/2017 DEL 26/06/2017 PRESTAZIONI RSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 27/01/2017 - IMPEGNO DI SPESA N. 00416 - MESE DI MAGGIO 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1075/B1 DEL 30/06/2017 RETTA CAMERA DOPPIA CONTI ROSALIA GIUGNO 2017	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL - SOCIO UNICO	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	3.803,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/G DEL 30/06/2017 INTEGRAZIONE RETTA SIG. DAMIANI LEONARDO E BOLZANI MICHELE GIUGNO	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	4.386,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 PA DEL 03/07/2017 RETTA MESE DI GIUGNO X GIRALDO	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/07/2017	159,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000452 DEL 10/07/2017 PARTECIPANTE: MARINO SANTAMBROGIO IMPEGNO 00922/2017 DEL 07/06/2017 RIF PA: 69878	AIDEM SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
13/07/2017	13,00	COMMISSIONI SU N.12 BOLL. PAGOPA TRAMITE CIBIL	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
13/07/2017	3.100,89	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONI E CONVENZIONI X ATTRAVERSAM. E SERVITÙ X MANUFATTI ED INFRASTR.SU AREE DEMANIALI DI FERROVIENORD, ATM, REGIONE LOMBARDIA - CANALE SCOLMATORE E ATTRAVERSAM. FIUME SEVESO -CONS..BONIFICA EST TICINO VILLORESI	REGIONE LOMBARDIA	Utilizzo beni di terzi
13/07/2017	329,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1626 DEL 21/06/2017 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Impianti e macchinari
13/07/2017	72,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1626 DEL 21/06/2017 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Impianti e macchinari
13/07/2017	329,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1625 DEL 21/06/2017 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Impianti e macchinari
13/07/2017	72,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1625 DEL 21/06/2017 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Impianti e macchinari
13/07/2017	329,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1624 DEL 21/06/2017 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Impianti e macchinari

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/07/2017	72,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1624 DEL 21/06/2017 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Impianti e macchinari
13/07/2017	447,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002126391 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -ATTI INSERITI E PAGATI PRIMA DELLA NOTIFICA MESE DI GIUGNO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/07/2017	98,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002126391 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -ATTI INSERITI E PAGATI PRIMA DELLA NOTIFICA MESE DI GIUGNO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/07/2017	4.915,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V17/---437 DEL 30/06/2017 DETERM. A CONTRATTARE PER AFFID. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - DT843PL16 AGGIUD. PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA	Utilizzo beni di terzi
13/07/2017	1.081,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V17/---437 DEL 30/06/2017 DETERM. A CONTRATTARE PER AFFID. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - DT843PL16 AGGIUD. PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA	Utilizzo beni di terzi
13/07/2017	405,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619002866 DEL 20/06/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00347318 DEL 3 BIMESTRE 2017 - SERVIZI NUVOLA LINKED-NOLEGGIO NUVOLA ITALIANA PEOPLE LINKED-CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
13/07/2017	89,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619002866 DEL 20/06/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00347318 DEL 3 BIMESTRE 2017 - SERVIZI NUVOLA LINKED-NOLEGGIO NUVOLA ITALIANA PEOPLE LINKED-CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
13/07/2017	122,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1424E DEL 29/06/2017 CORSO DI FORMAZIONE "UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: ..." - DIP.TI A. PELUCCHI, F. MOSCA, D. PIFFARETTI - 4/4/17 - 13/6/17 - 14/11/17 - ANUSCA SRL	A.N.U.S.CA. SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
13/07/2017	30,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/546115 DEL 14/06/2017 PORTALISTINO 60 BUSTE PER DOC.N.20	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
13/07/2017	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/546115 DEL 14/06/2017 PORTALISTINO 60 BUSTE PER DOC.N.20	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
13/07/2017	11,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/546116 DEL 14/06/2017 PENNA SFERA GRIP RS C12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
13/07/2017	2,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/546116 DEL 14/06/2017 PENNA SFERA GRIP RS C12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
13/07/2017	5.308,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002121317 DEL 31/05/2017 CANONI DI ASS.ZA	MAGGIOLI S.P.A.	Utenze e canoni
13/07/2017	1.167,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002121317 DEL 31/05/2017 CANONI DI ASS.ZA	MAGGIOLI S.P.A.	Utenze e canoni
13/07/2017	891,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/53 DEL 30/06/2017 PRESTAZIONI SIG.RA PAPAPICCO VALENTINA MESE DI GIUGNO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
13/07/2017	44,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/53 DEL 30/06/2017 PRESTAZIONI SIG.RA PAPAPICCO VALENTINA MESE DI GIUGNO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
14/07/2017	432,59	26^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
14/07/2017	2.169,74	CONSUNTIVO SPESE 2017- PREVENTIVO 2018	CONDOMINIO VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/07/2017	11.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E1) CONTRIBUTO PROGETTI	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	437,67	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E1) CONTRIBUTO PROGETTI	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	18.761,08	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E1) CONTRIBUTO PROGETTI	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	9.839,83	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E1) CONTRIBUTO PROGETTI	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	18.275,07	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E1) CONTRIBUTO PROGETTI	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	2.186,35	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E1) CONTRIBUTO PROGETTI	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	5.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PUNTO 3.5 E3) PROTOCOLLO D'INTESA FUNZIONI MISTE	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	4.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PUNTO 3.5 E3) PROTOCOLLO D'INTESA FUNZIONI MISTE	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	3.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PUNTO 3.5 E3) PROTOCOLLO D'INTESA FUNZIONI MISTE	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/07/2017	5.000,00	ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PUNTO 3.5 E3) PROTOCOLLO D'INTESA FUNZIONI MISTE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/07/2017	886,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 11/07/2017 REDAZIONE ATTESTAZIONI PRESTAZIONE ENERGETICA DI DUE IMMOBILI COMUNALI - VIA TRENTO E VIA TUNISIA 7 - LAMBIASI ANTONIETTA INTEGRAZIONE DT603SF17	LAMBIASI ANTONIETTA	Prestazioni professionali specialistiche
14/07/2017	45.572,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 70V2 DEL 10/07/2017 CORSE MESE DI GIUGNO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
14/07/2017	4.557,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 70V2 DEL 10/07/2017 CORSE MESE DI GIUGNO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
14/07/2017	7.395,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 70V2 DEL 10/07/2017 CORSE MESE DI GIUGNO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
14/07/2017	739,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 70V2 DEL 10/07/2017 CORSE MESE DI GIUGNO 2017	AUTOGUIDOVIE SPA	Contratti di servizio pubblico
14/07/2017	8.449,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 16/06/2017 1° ACC. RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER	DEL GIORGIO FRANCO	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	231.589,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 005157 DEL 30/06/2017 CANONE D'APPALTO GIUGNO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/07/2017	23.158,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 005157 DEL 30/06/2017 CANONE D'APPALTO GIUGNO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/07/2017	129.705,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 005158 DEL 30/06/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 198	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/07/2017	12.970,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 005158 DEL 30/06/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 198	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/07/2017	1.034,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 005159 DEL 30/06/2017 CANONE FONTANE GIUGNO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197 PROT 55182 DEL 06.11.2013	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/07/2017	103,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 005159 DEL 30/06/2017 CANONE FONTANE GIUGNO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197 PROT 55182 DEL 06.11.2013	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
17/07/2017	1.729,75	PAGAMENTO FATTURA NR. P064 DEL 30/06/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO DUGNANO DET. IMPEGNO N. 671/2016 CAPITOLO SPESA 5135/0 IMPEGNO SPESA 124/2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
17/07/2017	380,55	PAGAMENTO FATTURA NR. P064 DEL 30/06/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO DUGNANO DET. IMPEGNO N. 671/2016 CAPITOLO SPESA 5135/0 IMPEGNO SPESA 124/2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
17/07/2017	373,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278749 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665708 MATR.: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 338 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
17/07/2017	36,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017278749 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 1665708 MATR.: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 338 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
17/07/2017	1.002,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279093 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 739 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
17/07/2017	98,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017279093 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 739 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
17/07/2017	40.983,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 4 SAL AL 12/06/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	35.532,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 4 SAL AL 12/06/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	12.295,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 4 SAL AL 12/06/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	9.016,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 4 SAL AL 12/06/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	7.817,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 4 SAL AL 12/06/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	2.704,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 4 SAL AL 12/06/2017	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
17/07/2017	0,75	SPESE PER RICARICA CARTA PREPAGATA CECCONELLO MONICA N. 5429230165564894	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
17/07/2017	516,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1078/FATT_EL DEL 05/07/2017 ATTIVITA' ESTIMATIVA IN MATERIA DI ILLECITI EDILIZI EX ART. 37 DPR N. 380/01- FASCICOLI EDILIZI NN.87/16 E 3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
17/07/2017	12.404,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	2.729,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/07/2017	1.093,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	240,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	37.868,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-023-PA DEL 30/06/2017 LAVORI DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO PER PREVENZIONE AMBROSIO E RIPRISTINO DEL VERDE DI DECORO URBANO IN ALCUNE AREE COLLOCATE NELL'AMBITO NORD DEL TERRITORIO CIG ZF61EC5FB7 DETERMINA NR. 4	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	8.330,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-023-PA DEL 30/06/2017 LAVORI DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO PER PREVENZIONE AMBROSIO E RIPRISTINO DEL VERDE DI DECORO URBANO IN ALCUNE AREE COLLOCATE NELL'AMBITO NORD DEL TERRITORIO CIG ZF61EC5FB7 DETERMINA NR. 4	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	4.375,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	962,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	3.101,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17/07/2017	682,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 DEL 30/06/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE C/O IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/07/2017	3.108,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001120141 DEL 30/06/2017 RIVALSA SPESE DIVERSE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/07/2017	2.476,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001119787 DEL 30/06/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO , NOTIFICA	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/07/2017	2.196,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002126098 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.VI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/07/2017	483,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002126098 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM.VI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/07/2017	847,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 7480294284 DEL 01/07/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE 01/07/2017 AL 31/12/2017.	HONEYWELL SRL	Utenze e canoni
18/07/2017	186,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 7480294284 DEL 01/07/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE 01/07/2017 AL 31/12/2017.	HONEYWELL SRL	Utenze e canoni
18/07/2017	4.462,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/1134 DEL 28/06/2017 FT.VEND. COMMESSA 32602 MAGGIO - GIUGNO	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
18/07/2017	981,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/1134 DEL 28/06/2017 FT.VEND. COMMESSA 32602 MAGGIO - GIUGNO	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
18/07/2017	12.762,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/3 DEL 15/07/2017 PASTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MAGGIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
18/07/2017	510,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/3 DEL 15/07/2017 PASTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MAGGIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
18/07/2017	11.198,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/3 DEL 15/07/2017 PASTI ANZIANI GENN/FEBB/MARZO/APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
18/07/2017	1.119,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/3 DEL 15/07/2017 PASTI ANZIANI GENN/FEBB/MARZO/APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
18/07/2017	19.868,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/3 DEL 15/07/2017 PASTI MAGGIO 2017 NIDI PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
18/07/2017	794,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/3 DEL 15/07/2017 PASTI MAGGIO 2017 NIDI PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
18/07/2017	17,64	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 844/2017 ZEMIH HACENE	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	Servizi amministrativi
18/07/2017	10,98	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2014- UFFICIO MESSI	COMUNE DI PIZZOLI	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 0106963 DEL 14/11/2016	COMUNE DI OLBIA	Servizi amministrativi
18/07/2017	19,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 460452 DEL 29/12/2016	COMUNE DI CATANIA	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROTOCOLLO 3968/2016	COMUNE DI LOMAZZO	Servizi amministrativi
18/07/2017	35,28	RIMBORSO ATTI NOTIFICA NN.PROT.35857-34896-32090-32089-42103-50083/2016	COMUNE DI LIMBIATE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/07/2017	19,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 68944 DEL 27/04/2017	COMUNE DI RAVENNA	Servizi amministrativi
18/07/2017	10.959,23	CORRISPETTIVO ANNO 2016 ATTIVITA' ESTRATTIVA SOC. EGES ESTRAZIONE GHIAIA E SABBIA SPA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
18/07/2017	39,92	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 32088-42109-42106-32091/2016	COMUNE DI LIMBIATE	Servizi amministrativi
18/07/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 27233/2017	COMUNE DI LISSONE	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.1188/2017	COMUNE DI VITTUONE	Servizi amministrativi
18/07/2017	23,52	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM. 2016	COMUNE DI VOGHERA	Servizi amministrativi
18/07/2017	11,33	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N. 10751R/2017	COMUNE DI BASCAPE'	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.3344 PP.4023 DEL 06/02/2017	COMUNE DI CADORAGO	Servizi amministrativi
18/07/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 979/2017	COMUNE DI GARLATE	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA DAL 01/05/2017 AL 16/05/2017 NOTIFICA N. 530 DEL 16/05/2017	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi
18/07/2017	23,52	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2017 PROT. 17481	COMUNE DI SILVI	Servizi amministrativi
18/07/2017	3.278,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 479 DEL 10/07/2017 PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA	EUROSTREET COOP. SOC.	Trasferimenti ad istituzioni locali
18/07/2017	721,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 479 DEL 10/07/2017 PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA	EUROSTREET COOP. SOC.	Trasferimenti ad istituzioni locali
18/07/2017	2.714,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 479 DEL 10/07/2017 PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA	EUROSTREET COOP. SOC.	Trasferimenti ad istituzioni locali
18/07/2017	597,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 479 DEL 10/07/2017 PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA	EUROSTREET COOP. SOC.	Trasferimenti ad istituzioni locali
18/07/2017	29,40	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2016	COMUNE DI BARLASSINA	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017	COMUNE DI BARLASSINA	Servizi amministrativi
18/07/2017	17,93	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEME.2016	COMUNE DI PALMI	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 000759- RAMADAM MAHMOUD MOHAMED BAYOUMI	COMUNE DI LA SPEZIA	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROG. N. 894/ 2017PROT. 24115 DEL 13/03/2017	COMUNE DI OLBIA	Servizi amministrativi
18/07/2017	10,98	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 2904 13/03/2017	COMUNE DI GUGLIONESI	Servizi amministrativi
18/07/2017	10,93	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 15467 15/06/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
18/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N. 13525/2016/P DI CARAMBIA CONCETTA	COMUNE DI CATANIA	Servizi amministrativi
19/07/2017	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MAGGIO/DICEMBRE 2016	UNIONE LODIGIANA GRIFONE	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.15011/2016	COMUNE DI VAREDO	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. 325/2016	COMUNE DI BARANZATE	Servizi amministrativi
19/07/2017	9,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA N. 681 DEL 02/05/2017	COMUNE DI VIMODRONE	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 8554/2016 ARIAS BRITO JOHE ESTRAE VERB.9023/R CRON. N. 473/16	COMUNE DI VITTUONE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 19337/2016 NOTA N. 3765/2016V N.PROGRESS. 677/2016	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 16842 DEL 07/06/2017	COMUNE DI PIOMBINO	Servizi amministrativi
19/07/2017	67,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM. 2016	COMUNE DI MONZA	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM.2016	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2016	COMUNE DI BRUGHERIO	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 2948/2016 N.P/11819/2016	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	Servizi amministrativi
19/07/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 24501/2017 ARAN MARIANNA	COMUNE DI SEREGNO	Servizi amministrativi
19/07/2017	17,64	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 2° SEM 2016	COMUNE DI RHO	Servizi amministrativi
19/07/2017	1.111,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 384 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI GIUGNO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
19/07/2017	44,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 384 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI GIUGNO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
19/07/2017	2.968,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 005679 DEL 30/06/2017 SERVIZIO STRAORDINARIO INCENDIO 15/06/2017 NS. PROT. IB/3209/2017 DEL 26/06/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
19/07/2017	296,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 005679 DEL 30/06/2017 SERVIZIO STRAORDINARIO INCENDIO 15/06/2017 NS. PROT. IB/3209/2017 DEL 26/06/2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
19/07/2017	516,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/2287 DEL 30/06/2017 RINNOVO ANNUALE LOGMEIN CENTRAL BASIC	MEDIATECH SRL	Utenze e canoni
19/07/2017	113,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/2287 DEL 30/06/2017 RINNOVO ANNUALE LOGMEIN CENTRAL BASIC	MEDIATECH SRL	Utenze e canoni
19/07/2017	36.790,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/01 DEL 30/06/2017 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO E GIUGNO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
19/07/2017	8.093,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/01 DEL 30/06/2017 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO E GIUGNO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
20/07/2017	3.000,00	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione
20/07/2017	17,40	SPESE BORSUALI ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
20/07/2017	652,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001120766 DEL 30/06/2017 RIVALSA SPESE POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
20/07/2017	1.148,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 33_17 DEL 18/07/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA RATA 9 DI 20	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
20/07/2017	252,74	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 33_17 DEL 18/07/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA RATA 9 DI 20	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
20/07/2017	618,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/3 DEL 15/07/2017 PASTI DA GENNAIO 2017 AD APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
20/07/2017	24,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/3 DEL 15/07/2017 PASTI DA GENNAIO 2017 AD APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
20/07/2017	763,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	621,22	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	15.852,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	13.472,13	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/07/2017	6.402,32	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
20/07/2017	20.259,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	440,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	19.452,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	258,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	9.283,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	14.821,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	5.610,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.686,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	27.154,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.043,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	18.848,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	23.543,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	271,15	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	26.487,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	191,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	5.684,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	628,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	2.197,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.189,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	810,32	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	21.570,50	FONDO D- RISULTATO P.O. A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	169.634,68	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	325,41	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	11.228,17	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/07/2017	1.105,87	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.636,02	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	8.892,85	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	66,52	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	12.451,39	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	3.624,68	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.646,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	81.778,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	1.016,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	15.692,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	127,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	10.572,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	7.897,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	273,05	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	6.544,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	9.585,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	23.201,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	297,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	7.887,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	4.800,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	38.464,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	231,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/07/2017	37.112,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	860,68	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	9.028,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
20/07/2017	47,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/07/2017	400,00	SINISTRO DEL 12/04/2017 IN FAVORE DI PALMIOTTA GAETANO	PALMIOTTA GAETANO	Spese pre risarcimento danni
24/07/2017	1.405,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 14/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE CIG. 6928176FAF CUP. E67H16001080004 RIFERIMENTO PA 69252. IMPEGNO 01207.	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
24/07/2017	35.126,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 14/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE CIG. 6928176FAF CUP. E67H16001080004 RIFERIMENTO PA 69252. IMPEGNO 01207.	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
24/07/2017	1.791,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 27/06/2017 SPESE LIQUIDATE CON SENTENZA N. 2289/2016 DEPOSITATA IN DATA 8.6.2016 CORTE DI APPELLO DI MILANO GIUDIZIO PROMOSSO CRISTIAN GALLI - II CAUSA RG 316/2011. OPPOSIZIONE DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPR	GIULIANO LUIGI	Prestazioni professionali specialistiche
24/07/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE - GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/07/2017	1.528,37	PAGAMENTO FATTURA NR. R020 DEL 30/06/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- STAGIONE SPORTIVA 2016/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONI IUS	Organizzazione eventi, pubblicità
24/07/2017	1.922,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 385 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PRE E POST MESE DI GIUGNO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/07/2017	76,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 385 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PRE E POST MESE DI GIUGNO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/07/2017	98,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 18/07/2017 MANUTENZIONE PASTIGLE FRENO AUTO POLIZIA LOCALE	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/07/2017	21,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 18/07/2017 MANUTENZIONE PASTIGLE FRENO AUTO POLIZIA LOCALE	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/07/2017	11.211,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-210241 DEL 12/07/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- GIUGNO 2017	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
24/07/2017	450,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-210241 DEL 12/07/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- GIUGNO 2017	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
24/07/2017	461,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 430 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PRE E POST MESE DI GIUGNO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/07/2017	18,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 430 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PRE E POST MESE DI GIUGNO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/07/2017	7.505,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 430 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PRE E POST MESE DI GIUGNO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/07/2017	300,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 430 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PRE E POST MESE DI GIUGNO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/07/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/E/2017 DEL 12/07/2017 RETTA OSPITE G.A. - MESE DI GIUGNO 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
24/07/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 588EL DEL 30/06/2017 RETTA MESE DI GIUGNO GHIDONI LILIANA	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
24/07/2017	132,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 446-715 DEL 06/07/2017 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 2016	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi
24/07/2017	8.645,00	PAGAMENTO FATTURA NR. C15 449/2017/00/15 DEL 10/07/2017 RETTA MINORE QISPE ZAMBRANO ALICE SOLEDAD APRILE/MAGGIO/GIUGNO	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Contratti di servizio pubblico
24/07/2017	1.167,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 DEL 30/06/2017 PROGETTO AFFIDO COLLA BRIGILDA SECONDO TRIMESTRE 2017	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	Contratti di servizio pubblico
24/07/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 298/PA DEL 30/06/2017 RETTA GIUGNO 2017 MARTYCH ALINA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
24/07/2017	10.920,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/PA DEL 09/07/2017 RETTA MINORI S.C. JS CON FIGLIA MINORE APRILE-MAGGIO-GIUGNO	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCANO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEL TIGLI	Contratti di servizio pubblico
24/07/2017	10.465,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/PA DEL 09/07/2017 RETTA MINORE S.C. JN 1 APRILE -30 GIUGNO 2017	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCANO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEL TIGLI	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/07/2017	56.569,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/FE1 DEL 17/07/2017 SERVIZI PER BIBLIOTECA	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	250,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/3 DEL 15/07/2017 PASTI DA GENNAIO AD APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	10,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/3 DEL 15/07/2017 PASTI DA GENNAIO AD APRILE 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	3.450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 342 DEL 30/06/2017 RETTA MINORE SUTERA ANDREA MESE DI GIUGNO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	172,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 342 DEL 30/06/2017 RETTA MINORE SUTERA ANDREA MESE DI GIUGNO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	1.797,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 190 DEL 11/07/2017 RETTA GIUGNO SIG. MARCO D'ASARO	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	89,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 190 DEL 11/07/2017 RETTA GIUGNO SIG. MARCO D'ASARO	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	1.160,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 205/02 DEL 10/07/2017 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALI ADM GIUGNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	58,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 205/02 DEL 10/07/2017 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALI ADM GIUGNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	1.131,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 209/02 DEL 10/07/2017 COLLOCAMENTO MINORI AT.AN - BA.DA GIUGNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	56,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 209/02 DEL 10/07/2017 COLLOCAMENTO MINORI AT.AN - BA.DA GIUGNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	618,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 211/02 DEL 10/07/2017 RETTA MINORE RO. AU. GIUGNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	30,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 211/02 DEL 10/07/2017 RETTA MINORE RO. AU. GIUGNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	42,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017458 DEL 19/06/2017 CAUSALE FESTA DELLO SPORT 2017.	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	9,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017458 DEL 19/06/2017 CAUSALE FESTA DELLO SPORT 2017.	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	263,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017459 DEL 19/06/2017 CAUSALE FESTA DELLO SPORT 2017	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	57,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617017459 DEL 19/06/2017 CAUSALE FESTA DELLO SPORT 2017	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	15.581,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 000891-0C3 P DEL 30/06/2017 CENTRO ESTIVO GIUGNO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	623,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 000891-0C3 P DEL 30/06/2017 CENTRO ESTIVO GIUGNO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	12.451,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 000890-0C3 P DEL 30/06/2017 SERVIZIO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO GIUGNO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	498,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 000890-0C3 P DEL 30/06/2017 SERVIZIO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO GIUGNO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
25/07/2017	21,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 038-17 DEL 30/06/2017 RIPARAZIONE MICROFONO DI CENTRALE OPERATIVA	REPLA DI RE PAOLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/07/2017	36,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 200069-0C2 2 DEL 30/06/2017 COLLA VINAVIL GR. 1000	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
25/07/2017	11,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 1030/PA DEL 04/07/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO CENTRO CIAO RAGAZZI	A.GE.S. SPA	Altri beni di consumo
25/07/2017	7,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200325	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/07/2017	10,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200333	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/07/2017	5,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200303	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
25/07/2017	15,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200317	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	36,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200346	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	29,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200351	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	61,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200308	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	167,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200343	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
25/07/2017	48,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200344	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
25/07/2017	8,33	Liquidazione Buono Economale Nr. 200329	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi finanziari
25/07/2017	164,13	Liquidazione Buono Economale Nr. 200332	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	tassa circolazione veicoli
25/07/2017	57,62	Liquidazione Buono Economale Nr. 200345	A.GE.S. SPA	Altri beni di consumo
25/07/2017	24,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200334	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	7,25	Liquidazione Buono Economale Nr. 200341	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200336	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	62,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200313	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
25/07/2017	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200311	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200307	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	20,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200340	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200347	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	3,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200337	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	54,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200338	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200326	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	27,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200322	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	12,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200324	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200330	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200327	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200305	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200306	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200314	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200315	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
25/07/2017	7,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200316	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200304	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/07/2017	341,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200339	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/07/2017	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200310	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/07/2017	53,18	Liquidazione Buono Economale Nr. 200323	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/07/2017	90,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200350	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/07/2017	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/07/2017	6,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200328	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/07/2017	20,13	Liquidazione Buono Economale Nr. 200302	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/07/2017	2,93	Liquidazione Buono Economale Nr. 200335	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	267,52	Liquidazione Buono Economale Nr. 200319	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/07/2017	98,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200342	REPLA DI RE PAOLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25/07/2017	19,97	Liquidazione Buono Economale Nr. 200331	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	10,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200309	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200320	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200321	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200348	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200349	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	219,97	Liquidazione Buono Economale Nr. 200312	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
25/07/2017	49,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77820 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	641,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77821 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PALAZZO SANITA' VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	311,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77822 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	294,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77823 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	857,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77824 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	18,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77825 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	746,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77826 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	242,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77827 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	680,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77828 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	574,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77829 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	80,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77830 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	250,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77831 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	1.037,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77832 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	344,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77833 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	466,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77834 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	452,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77835 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4.764,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77836 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	280,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77837 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	12,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77838 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	206,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77839 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	319,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77840 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	619,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77841 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	64,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77842 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	418,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77843 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	387,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77844 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77845 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	430,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77846 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	420,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77847 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	2.308,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77848 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	186,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77849 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	12,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77850 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	151,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77851 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	497,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77852 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	39,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77853 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	421,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77854 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	456,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77855 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	103,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77856 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA M. SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	257,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77857 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	42,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77858 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	95,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77859 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	416,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77860 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	106,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77861 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	31,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77862 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	35,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77863 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	49,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77864 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	47,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77865 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	62,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77866 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	377,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77867 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	34,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77868 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77869 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	76,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77870 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	30,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77871 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 BARRA ACCESSO PZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77872 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	88,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77873 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	74,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77874 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	36,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77875 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	46,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77876 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	69,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77877 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	359,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77878 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	343,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77879 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	173,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77880 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	39,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77881 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	449,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77882 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	26,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77883 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	73,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77884 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77885 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	646,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77886 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CENTRO ANZIANI PZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	15,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77887 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	304,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77888 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	122,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77889 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	213,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77890 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	401,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77891 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	79,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77892 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	2.716,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77893 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	26,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77894 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77895 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	2.609,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77896 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	540,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77897 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	583,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77898 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	23,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77899 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	24,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77900 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	19,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77901 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	19,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77902 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	21,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77903 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	19,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77904 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERA VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	19,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77905 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	17,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77906 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	35,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77907 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	35,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77908 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	35,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77909 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	8,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77910 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 OROLOGI VIA ROMA E VIA GRANDI , I.P. VIA L.DA VINCI E SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	9,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77858 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77862 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	10,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77865 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA MESSICO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	15,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77877 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	8,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77881 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77820 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	28,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77837 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	20,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77839 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	10,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77861 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	7,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77874 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	3,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77875 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77876 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	98,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77882 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	12,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77889 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	21,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77890 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	40,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77891 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	141,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77821 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PALAZZO SANITA' VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	1.048,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77836 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	33,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77851 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	10,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77864 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77872 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	78,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77878 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77885 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	128,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77898 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	5,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77899 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	5,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77900 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77901 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77902 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77903 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77904 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERA VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77905 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	3,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77906 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	7,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77907 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	7,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77908 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	7,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77909 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	53,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77827 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	2,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77850 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	92,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77854 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	91,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77860 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	83,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77867 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	38,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77880 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	17,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77892 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	99,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77835 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	136,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77841 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	94,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77846 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	109,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77852 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	100,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77855 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	56,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77857 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	188,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77824 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	164,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77826 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	126,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77829 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	92,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77843 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	92,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77847 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	597,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77893 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	574,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77896 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 - BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	68,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77822 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	149,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77828 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	55,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77831 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	228,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77832 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77842 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	40,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77849 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	4,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77825 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	67,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77888 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	1,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77910 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 OROLOGI VIA ROMA E VIA GRANDI , I.P. VIA L.DA VINCI E SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	17,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77830 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	16,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77884 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77845 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	507,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77848 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	8,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77853 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	7,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77863 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	13,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77866 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77869 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	75,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77879 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	3,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77887 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	2,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77894 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77895 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	64,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77823 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	102,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77834 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	2,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77838 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	118,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77897 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	16,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77870 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	142,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77886 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CENTRO ANZIANI PZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	85,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77844 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	22,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77856 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA M. SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	21,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77859 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	19,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77873 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	75,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77833 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/07/2017	70,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77840 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	7,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77868 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 PZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	3,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77871 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 BARRA ACCESSO PZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	5,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77883 DEL 03/07/2017 CONSUMI ELETTRICI MAGGIO/GIUGNO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
25/07/2017	1.500,00	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE INTERCULTURALE A.S. 2016/2017 - I.C.DE MARCHI CAPOFILA	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad istituzioni locali
27/07/2017	24.240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA63/2017 DEL 05/07/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI -	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
27/07/2017	2.424,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA63/2017 DEL 05/07/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI -	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
27/07/2017	724,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/PA DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI GIUGNO 2017 DEL SIG. S.B. DETERMINA N. 1056 DEL 23/12/2016 - PA 68188 - IMPEGNO DI SPESA N. 00186/17	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	39,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006263 DEL 03/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40005696 DEL 03/07/2017 DI 224,79 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 25/01/2017 AL 24/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759- PZZA FALCONE E BO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
27/07/2017	3.208,51	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 302 DEL 30/06/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO GIUGNO 2017 DD 151 DEL 21/02/2017 IMP. 00501/2017RIF.FT.PA. 69447	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	3.278,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 295 DEL 30/06/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI ESEGIUTE NEL PERIODO GIUGNO 2017 D.D. 182 DEL 02/03/2016 IMP. 00097/2017 RIF.FT.PA. 68099 CIG. NON DOVUTO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	1.350,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 000247/PA DEL 13/07/2017 RETTA MINORI ADM PER GIUGNO 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	16,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005700 DEL 03/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40005694 DEL 03/07/2017 DI 25,38 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664- VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
27/07/2017	9,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005703 DEL 03/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40004823 DEL 01/06/2017 DI 26,28 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/01/2017 AL 05/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663 VIA CARDINALE RIBOL	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
27/07/2017	4.715,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 375 DEL 30/06/2017 VOUCHER MESE DI GIUGNO 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	211.135,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730004852 DEL 31/01/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO KUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/07/2017	46.449,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730004852 DEL 31/01/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO KUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/07/2017	211.135,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730019046 DEL 30/04/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO KUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/07/2017	46.449,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730019046 DEL 30/04/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO KUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/07/2017	4.471,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 173 DEL 31/05/2017 RETTA MESE DI MAGGIO F.R.	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	530,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 20/07/2017 MANUTENZIONE LAGUNA PL04	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/07/2017	116,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 20/07/2017 MANUTENZIONE LAGUNA PL04	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/07/2017	166,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 1033/PA DEL 20/07/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
27/07/2017	36,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1033/PA DEL 20/07/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO DAL 01/09/16 AL 31/08/17 - AGES SPA	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
27/07/2017	550,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70248 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZA CAVI DELLE TELECAMERE GESTITI DALLA POLIZIA LOCALE SU IMPIANTI DI VIA GRANDI - F.G.S. SRL	F.G.S. SRL	manutenzione su beni immobili
27/07/2017	121,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70248 DEL 06/07/2017 LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZA CAVI DELLE TELECAMERE GESTITI DALLA POLIZIA LOCALE SU IMPIANTI DI VIA GRANDI - F.G.S. SRL	F.G.S. SRL	manutenzione su beni immobili
27/07/2017	3.631,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 00547.PA DEL 30/06/2017 RETTA DI SILVA F.M. - GIUGNO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
27/07/2017	22.480,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 / E DEL 13/07/2017 ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO IV VIA RIBOLDI E VIABILITA' CALDERARA	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/07/2017	1.704,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 / E DEL 13/07/2017 ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO IV VIA RIBOLDI E VIABILITA' CALDERARA	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
27/07/2017	131,82	GIROCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. V2P/2017/17000557 DEL 13/07/2017 RISCATTI BENI IN LEASING	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	Utenze e canoni
27/07/2017	29,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V2P/2017/17000557 DEL 13/07/2017 RISCATTI BENI IN LEASING	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	Utenze e canoni
28/07/2017	1.236,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/552915 DEL 30/06/2017 FORNITURA GENERICA	ERREBIAN SPA	Altri beni di consumo
28/07/2017	2.921,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/1693 DEL 18/07/2017 UOOML/PP APRILE-GIUGNO 2017 DG. 399/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/07/2017	159,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005697 DEL 03/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40005693 DEL 03/07/2017 DI 8,80 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618-VIA P. MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/07/2017	331,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 200070-0C2 2 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
28/07/2017	297,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200070-0C2 2 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
28/07/2017	156,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200070-0C2 2 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
28/07/2017	72,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 200070-0C2 2 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
28/07/2017	65,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 200070-0C2 2 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
28/07/2017	34,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 200070-0C2 2 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
28/07/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005695 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704VIA MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/07/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005691 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/07/2017	8,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005692 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
28/07/2017	209,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 20/07/2017 MANUTENZIONE JETTA PL03 YA367AM KM 28498	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/07/2017	45,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 20/07/2017 MANUTENZIONE JETTA PL03 YA367AM KM 28498	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/07/2017	2.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 460/01 DEL 30/06/2017 ASSISTENZA INFORMATICA JUNIOR PARI A 50 ORE ON-SITE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
28/07/2017	528,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 460/01 DEL 30/06/2017 ASSISTENZA INFORMATICA JUNIOR PARI A 50 ORE ON-SITE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
28/07/2017	32,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 PA DEL 20/07/2017 SUCCESSO MEDIAZIONE 329/17	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	Prestazioni professionali specialistiche
28/07/2017	7,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 PA DEL 20/07/2017 SUCCESSO MEDIAZIONE 329/17	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	Prestazioni professionali specialistiche
28/07/2017	451,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2.226 DEL 01/06/2017 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA E PERSONALE	SOLUZIONE S.R.L.	giornali riviste e pubblicazioni
28/07/2017	6.080,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 245/E DEL 10/07/2017 CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTINC, CENTRALE OPERATIVA, CALL WEB, HOSTING E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	VERBATEL SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
28/07/2017	1.337,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 245/E DEL 10/07/2017 CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTINC, CENTRALE OPERATIVA, CALL WEB, HOSTING E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	VERBATEL SRL	Servizi informatici e telecomunicazioni
28/07/2017	64.290,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 30/06/2017 INT. SERV.1°INF. GIUGNO 2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/07/2017	2.571,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 30/06/2017 INT. SERV.1°INF. GIUGNO 2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/07/2017	129,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1032/PA DEL 20/07/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
28/07/2017	27,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 1032/PA DEL 20/07/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDI IL GIARDINO DEI COLORI E IL GIROTONDO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/07/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/07/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
31/07/2017	2.639,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 07/17 DEL 05/07/2017 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017-PRIMO SEMESTRE	CAZZOLA FRANCO	Utenze e canoni
31/07/2017	2.163,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/17 DEL 06/07/2017 FORMAZIONE SU APPLICATIVI SOFTWARE ANNO 2017	CAZZOLA FRANCO	Utenze e canoni
31/07/2017	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. IT01469510224_17056 DEL 26/07/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI SOFTWARE ELIXFORMS DEI SERVIZI ONLINE	ANTHESI SRL	Incarichi professionali
31/07/2017	264,00	PAGAMENTO FATTURA NR. IT01469510224_17056 DEL 26/07/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI SOFTWARE ELIXFORMS DEI SERVIZI ONLINE	ANTHESI SRL	Incarichi professionali
31/07/2017	10,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005704 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
31/07/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005702 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635-VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
31/07/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005705 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- V IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
31/07/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005698 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763- VGORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
31/07/2017	9,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40005701 DEL 03/07/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706- VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
01/08/2017	675,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 0050010374 DEL 23/02/2017 CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. CAVALCAV.AL KM.08+147,50 DA BOVISA IN COMUNE DI PADERNO D	FERROVIENORD S.P.A.	Utilizzo beni di terzi
01/08/2017	411,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 20/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	90,51	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_17 DEL 20/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	601,98	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 20/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	132,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 20/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	522,14	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 20/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	114,87	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 20/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	401,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 1079 DEL 30/04/2017 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE INVERNO/ESTATE 2017	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
01/08/2017	69,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 1079 DEL 30/04/2017 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE INVERNO/ESTATE 2017	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
01/08/2017	1.826,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1079 DEL 30/04/2017 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE INVERNO/ESTATE 2017	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
01/08/2017	316,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 1079 DEL 30/04/2017 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE INVERNO/ESTATE 2017	CASA DELLA GOMMA SRL	Altri beni di consumo
01/08/2017	1.559,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 383 DEL 30/06/2017 AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
01/08/2017	62,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 383 DEL 30/06/2017 AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
01/08/2017	359,63	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	79,12	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
01/08/2017	35.000,00	AREA METROPOLIS 2.0 – CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE. CONTRIBUTO ANNUALE	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altri servizi
01/08/2017	7.592,13	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE MAGGIO/GIUGNO 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad istituzioni locali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/08/2017	166,00	ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTE DI P.L. PASQUALE BALZANO - EUPOLIS- DT436AG16	EUPOLIS LOMBARDIA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMA	Servizi di formazione e addestramento personale
01/08/2017	4.457,80	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	336,56	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	4.918,94	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	4.714,10	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	2.232,01	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	3.583,82	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	1.340,30	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	398,56	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	6.554,18	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	4.493,72	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	5.665,15	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	6.411,13	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	152,46	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	183,08	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	523,07	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	192,86	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	290,63	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	1.380,65	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	4.419,79	STIPENDI MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	41.164,50	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	7.254,25	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	2.963,44	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	862,66	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	853,47	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	19.748,57	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	3.773,87	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	2.537,04	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/08/2017	1.918,73	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	1.575,76	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	2.321,20	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	5.628,49	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	1.905,62	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	1.153,55	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	9.187,43	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	9.062,58	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	2.196,30	P231170707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	375,44	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	298,31	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	297,70	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	203,04	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	266,62	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	154,30	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	518,25	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	506,05	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	615,66	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	473,73	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	61,78	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	34,42	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	54,50	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	155,15	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	140,93	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	899,97	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	352,86	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	201,42	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	54,68	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/08/2017	135,43	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	139,06	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	303,38	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	132,84	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	135,75	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	987,43	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	405,97	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	99,52	P631170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	257,09	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	68,99	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	481,69	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	436,11	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	99,74	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	259,08	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	78,02	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	424,66	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	40,08	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	82,84	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	465,86	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	30,43	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	10,97	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	182,09	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	176,10	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	199,70	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	368,84	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	79,73	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	2.419,51	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	151,53	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/08/2017	165,19	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	288,78	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	83,27	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	224,30	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	656,83	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	153,72	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	165,14	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	1.125,58	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	267,06	P608170707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	15.190,49	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/08/2017	756,02	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/08/2017	35.950,01	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/08/2017	544,23	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/08/2017	1.144,98	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
01/08/2017	2,25	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Retribuzioni in denaro
01/08/2017	40,29	0170707 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	397,31	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	3,24	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
01/08/2017	5,23	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	57,77	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
01/08/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/PA DEL 18/07/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - ISTITUTO GERIATRICO MILANESE VIA ARSIA	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
01/08/2017	1.001,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 827/07 DEL 28/07/2017 PROROGA ALLA SOCIETA' IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER MESI DI GIUGNO/LUGLIO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE" - IL MELOGRANO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
01/08/2017	40,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 827/07 DEL 28/07/2017 PROROGA ALLA SOCIETA' IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER MESI DI GIUGNO/LUGLIO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE" - IL MELOGRANO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
01/08/2017	15,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 828/07 DEL 28/07/2017 PROROGA ALLA SOCIETA' IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SEI MESI DEL SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE" - IL MELOGRANO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
01/08/2017	0,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 828/07 DEL 28/07/2017 PROROGA ALLA SOCIETA' IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SEI MESI DEL SERVIZIO GESTIONE DELLO "SPORTELLO IMMIGRAZIONE" - IL MELOGRANO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi
01/08/2017	23.691,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 101/PA DEL 17/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 17/07 AL 31/07	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
01/08/2017	5.212,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 101/PA DEL 17/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 17/07 AL 31/07	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/08/2017	1.512,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/PA DEL 17/07/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 17/7 AL 31/7	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
01/08/2017	332,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/PA DEL 17/07/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 17/7 AL 31/7	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
01/08/2017	1.317,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA39/17 DEL 05/05/2017 RATA 7 - RSPP E DOCUMENTAZIONE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	86,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	391,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	954,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	39,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	4.336,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	179,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	677,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	3.078,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	39,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	180,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	24,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	110,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00002 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTI C/O IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
02/08/2017	370,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002127181 DEL 21/07/2017 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO 3° ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI E CONTRATTI	MAGGIOLI S.P.A.	giornali riviste e pubblicazioni
02/08/2017	81,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002127181 DEL 21/07/2017 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO 3° ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI E CONTRATTI	MAGGIOLI S.P.A.	giornali riviste e pubblicazioni
02/08/2017	3.704,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 267 DEL 18/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI DI VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD 1° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	814,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 267 DEL 18/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI DI VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD 1° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	7.408,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 18/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI DI VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD 2° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	1.629,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 18/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI DI VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD 2° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	3.612,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 269 DEL 18/07/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/SERRA 2° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	794,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 269 DEL 18/07/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/SERRA 2° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	1.806,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 18/07/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/SERRA 1° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/08/2017	397,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 18/07/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/SERRA 1° RATA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
02/08/2017	9.904,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 005839 DEL 18/07/2017 ADEGUAMENTO CANONE SERVIZI IGIENE URBANA A SEGUITO REVISIONE PREZZI AL FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	990,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 005839 DEL 18/07/2017 ADEGUAMENTO CANONE SERVIZI IGIENE URBANA A SEGUITO REVISIONE PREZZI AL FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	44,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 005840 DEL 18/07/2017 ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO PULIZIA FONTANE A SEGUITO REVISIONE PREZZI AL FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	4,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 005840 DEL 18/07/2017 ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO PULIZIA FONTANE A SEGUITO REVISIONE PREZZI AL FEBBRAIO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	9.558,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 / PA DEL 21/07/2017 AFFIDAM. SERVIZIO DI REALIZZAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE ESTATE PADERNESE 2017/2018	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione eventi, pubblicità
02/08/2017	2.102,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 / PA DEL 21/07/2017 AFFIDAM. SERVIZIO DI REALIZZAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE ESTATE PADERNESE 2017/2018	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione eventi, pubblicità
02/08/2017	524,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 210 DEL 30/06/2017 RETTE MONOREPASCARELLA GIUSEPPE FABIO-2° TRIM. 2017	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	26,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 210 DEL 30/06/2017 RETTE MONOREPASCARELLA GIUSEPPE FABIO-2° TRIM. 2017	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	2.188,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 00007/RI/17000267 DEL 06/07/2017 SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER POLI MARTINA	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	218,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 00007/RI/17000267 DEL 06/07/2017 SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER POLI MARTINA	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	12.098,70	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 312 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR - BI.PI - CA-AL - CA.PA. - RI.LA. - ST.RE. - VE.CR. - GIUGNO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	483,95	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 312 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR - BI.PI - CA-AL - CA.PA. - RI.LA. - ST.RE. - VE.CR. - GIUGNO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	2.463,03	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 313 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - GR.AN. - DET. 1075 DEL 28/12/16 IMP. 00212/17 RIF.FT.PA. 68214 CIG. NON DOVUTO PERIODO GIUGNO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	98,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 313 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - GR.AN. - DET. 1075 DEL 28/12/16 IMP. 00212/17 RIF.FT.PA. 68214 CIG. NON DOVUTO PERIODO GIUGNO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	7.110,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 311 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BA.MA.-CA.AL. - CH.DA. - ST.RE. - VE.CR. - D'AR.MA. -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	284,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 311 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BA.MA.-CA.AL. - CH.DA. - ST.RE. - VE.CR. - D'AR.MA. -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/08/2017	3.340,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/2712 DEL 31/07/2017 FORNITURA STAMPANTE TERMICA E MEMORIE DI ESPANSIONE PER SERVER DI RETE	MEDIATECH SRL	Impianti e macchinari
02/08/2017	734,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/2712 DEL 31/07/2017 FORNITURA STAMPANTE TERMICA E MEMORIE DI ESPANSIONE PER SERVER DI RETE	MEDIATECH SRL	Impianti e macchinari
02/08/2017	1.190,70	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE LUGLIO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	Trasferimenti ad istituzioni locali
02/08/2017	1.137,78	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE LUGLIO 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
02/08/2017	3.095,82	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE GIUGNO 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
03/08/2017	450,00	CONTRIBUTO ECONOMICO	HOTEL RESIDENCE AURORA	Interventi assistenziali
03/08/2017	750,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LUGLIO E AGOSTO 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	Interventi assistenziali
03/08/2017	825,00	RETTE INSERIMENTO GIUGNO 2017 A FAVORE DI R.D.	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
03/08/2017	1.450,00	RIF. 52 B&BP GIUGNO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
03/08/2017	796,00	RIMBORSO QUOTA PER TIROCINI LUGLIO E SETTEMBRE 2017	LA TENDA AMATESE	Interventi assistenziali
03/08/2017	9.500,00	3° ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO CONVENZIONE CON IL GOR PER EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti ad istituzioni locali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/08/2017	1.354,32	2° TRIM. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Utenze e canoni
04/08/2017	722,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399766 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	782,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399824 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: BIBLIOTECA VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 615 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	230,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399786 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3030452 MATR.: 9848491 FORNITURA: C. ACCOGLIENZA VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 201 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	863,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399827 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6084587 MATR.: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 719 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	146,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399685 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 447 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	894,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399580 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660764 MATR.: 12R02440 FORNITURA: PALAZZINA VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 368 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	2.353,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399587 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1859 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	376,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399910 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 7554277 MATR.: 03109090 FORNITURA: VERDE VIA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 296 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	113,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399829 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6098537 MATR.: 08H05888 FORNITURA: FONTANELLA VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 344 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	2.232,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399787 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3031465 MATR.: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3705 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	280,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399784 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3025549 MATR.: 9848241 FORNITURA: PIAZZOLA VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	376,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399889 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 7499738 MATR.: 05E37779 FORNITURA: FONTANA VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 296 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	654,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399553 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660004 MATR.: 9616528 FORNITURA: ELEMENTARE VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 546 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	660,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399832 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6110050 MATR.: 09L02881 FORNITURA: CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 560 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	250,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399629 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662807 MATR.: 12R03311 FORNITURA: PARCO VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 765 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	133,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399748 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665732 MATR.: 13S29779 FORNITURA: PARCO VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 406 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	2.256,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399599 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEMENTARE VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1802 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	82,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399581 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660792 MATR.: 12R08586 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2118 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	2.883,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399676 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663566 MATR.: 9848067 FORNITURA: ELEMENTARE VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3584 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	670,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399614 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662224 MATR.: 01474473 FORNITURA: ELEMENTARE VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 546 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	650,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399621 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662489 MATR.: 02011343 FORNITURA: ELEMENTARE VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 543 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	25,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399791 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3044042 MATR.: 04D19392 FORNITURA: VIVAIO VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 73 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	158,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399650 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: PARCO VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 296 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	733,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399696 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	950,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399727 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 801 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	375,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399724 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664693 MATR.: 12R18904 FORNITURA: CASE VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1305 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	292,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399674 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663530 MATR.: 9853044 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 548 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/08/2017	125,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399721 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664639 MATR.: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 380 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.007,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399731 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 860 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	752,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399673 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663529 MATR.: 9616504 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1242 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.488,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399642 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662971 MATR.: 06F10063 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3633 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	100,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399763 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1666017 MATR.: 13S02437 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 304 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.489,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399735 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1191 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	231,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399710 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: ANT.PARCO VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 706 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	407,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399741 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665386 MATR.: 12R18909 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 369 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.581,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399636 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1262 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.429,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399698 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1154 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.799,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399699 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3386 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	877,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399697 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664027 MATR.: 12R18901 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 556 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	655,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399682 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 547 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	605,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399733 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665134 MATR.: 12R18926 FORNITURA: MEDIA CROCI VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 525 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	71,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399766 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	77,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399824 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: BIBLIOTECA VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 615 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	22,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399786 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3030452 MATR.: 9848491 FORNITURA: C. ACCOGLIENZA VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 201 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	84,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399827 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6084587 MATR.: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 719 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	13,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399685 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663683 MATR.: 13S10924 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 447 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	88,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399580 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660764 MATR.: 12R02440 FORNITURA: PALAZZINA VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 368 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	231,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399587 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1859 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	37,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399910 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 7554277 MATR.: 03109090 FORNITURA: VERDE VIA CARTESIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 296 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	10,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399829 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6098537 MATR.: 08H05888 FORNITURA: FONTANELLA VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 344 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	220,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399787 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3031465 MATR.: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3705 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	27,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399784 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3025549 MATR.: 9848241 FORNITURA: PIAZZOLA VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	37,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399889 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 7499738 MATR.: 05E37779 FORNITURA: FONTANA VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 296 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	64,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399553 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660004 MATR.: 9616528 FORNITURA: ELEMENTARE VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 546 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	64,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399832 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6110050 MATR.: 09L02881 FORNITURA: CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 560 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/08/2017	23,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399629 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662807 MATR.: 12R03311 FORNITURA: PARCO VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 765 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	12,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399748 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665732 MATR.: 13S29779 FORNITURA: PARCO VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 406 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	222,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399599 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEMENTARE VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1802 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	8,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399581 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660792 MATR.: 12R08586 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2118 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	284,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399676 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663566 MATR.: 9848067 FORNITURA: ELEMENTARE VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3584 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	65,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399614 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662224 MATR.: 01474473 FORNITURA: ELEMENTARE VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 546 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	64,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399621 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662489 MATR.: 02011343 FORNITURA: ELEMENTARE VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 543 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	2,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399791 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3044042 MATR.: 04D19392 FORNITURA: VIVAIO VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 73 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	15,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399650 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663112 MATR.: 00889320 FORNITURA: PARCO VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 296 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	72,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399696 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	93,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399727 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 801 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	36,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399724 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664693 MATR.: 12R18904 FORNITURA: CASE VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1305 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	28,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399674 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663530 MATR.: 9853044 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 548 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	11,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399721 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664639 MATR.: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 380 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	99,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399731 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 860 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	74,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399673 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663529 MATR.: 9616504 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1242 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	147,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399642 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662971 MATR.: 06F10063 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3633 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	9,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399763 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1666017 MATR.: 13S02437 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 304 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	146,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399735 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1191 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	21,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399710 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664286 MATR.: 13S10918 FORNITURA: ANT.PARCO VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 706 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	40,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399741 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665386 MATR.: 12R18909 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 369 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	155,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399636 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1262 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	140,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399698 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1154 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	173,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399699 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP.VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 3386 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	86,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399697 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1664027 MATR.: 12R18901 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 556 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	64,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399682 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 547 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	59,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399733 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665134 MATR.: 12R18926 FORNITURA: MEDIA CROCI VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 525 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
04/08/2017	1.275,00	RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. C/O COMUNITA' BETANIA GIUGNO 2017	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/08/2017	1.317,50	RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. C/O COMUNITA' BETANIA LUGLIO 2017	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico
04/08/2017	10.237,50	RETTE RICOVERO MINORI P.N. E P.M. 2° TRIM.2017	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio pubblico
04/08/2017	5.536,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' LUGLIO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
07/08/2017	9.000,00	SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A MEZZO AFFRANCATRICE POSTALE POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	Servizi amministrativi
07/08/2017	19.244,30	IVA LUGLIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
07/08/2017	907,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/1919 DEL 21/07/2017 RSA - DEGENZA UTENTE C. G. LUGLIO 2017 - IST. PALAZZOLO	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
07/08/2017	863,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 DEL 24/07/2017 RETTA MESE DI LUGLIO 2017 INSERIMENTO A FAVORE DI B.M.	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
07/08/2017	1.757,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 07/07/2017 RETTE GIUGNO 2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 149 DEL 17/02/2017 - IMPEGNO DI SPESA 00492/2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
07/08/2017	34.035,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 83 DEL 20/07/2017 FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE (SERVIZIO INSERIMENTOSOCIO LAVORATORI O SISL) CONTRATTO DI SERVIZIO E PROGETTO 2016-2018	AFOL METROPOLITANA	Trasferimenti ad Amministrazioni locali
07/08/2017	10.652,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000020 DEL 01/07/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - RICOVERO UBOLDI - DT376SC17	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	370,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	470,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	470,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	370,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	470,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	470,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	370,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	370,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	470,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali
09/08/2017	370,00	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 2° SEMESTRE 2017-	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	420,00	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 1° SEM. 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/08/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/08/2017	6.784,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 000326/PA DEL 01/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
10/08/2017	4.292,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 000326/PA DEL 01/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
10/08/2017	553,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 000326/PA DEL 01/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
10/08/2017	6.598,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730040094 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1IMP. 443/444/445/2017	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	29.994,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730040094 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1IMP. 443/444/445/2017	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	147.500,00	2^ ANTICIPAZIONE CON FONDI COMUNALI AL PROVVEDITORATO OO.PP DI LOMBARDIA E LIGURIA X LAVORI FINANZIATI DAL MINISTERO COD. PROG.: 34312LM217 S.M. "CROCI"- COD. PROG. : 34312LM246 "DON MILANI" E S.M. "CROCI"	PROVV LOMB LIG ED SCOL SISMICO	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	20.500,00	2^ ANTICIPAZIONE CON FONDI COMUNALI AL PROVVEDITORATO OO.PP DI LOMBARDIA E LIGURIA X LAVORI FINANZIATI DAL MINISTERO COD. PROG.: 34312LM217 S.M. "CROCI"- COD. PROG. : 34312LM246 "DON MILANI" E S.M. "CROCI"	PROVV LOMB LIG ED SCOL SISMICO	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	52.893,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 74V2 DEL 03/08/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	5.289,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 74V2 DEL 03/08/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	12.348,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 30/04/2017 QUARTA RATA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO NUOVA BIBLIOTECA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
10/08/2017	2.716,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 30/04/2017 QUARTA RATA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO NUOVA BIBLIOTECA	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
10/08/2017	5.096,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000277/PA DEL 18/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 2° TRIM. 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	254,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 000277/PA DEL 18/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 2° TRIM. 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	303,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/02 DEL 10/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/02 DEL 10/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	21,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006550 DEL 01/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40005699 DEL 03/07/2017 DI 19,60 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664- VIA TOTI	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	720,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 21/07/2017 FORNITURA DI N.1 DRONE PER LE ATTIVITA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE N. 489/PL/2017 E IMPEGNI DI SPESA N. 00932/2017 E N. 00933/2017	AIVIEWGROUP SRL	Impianti e macchinari
10/08/2017	359,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 21/07/2017 FORNITURA DI N.1 DRONE PER LE ATTIVITA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE N. 489/PL/2017 E IMPEGNI DI SPESA N. 00932/2017 E N. 00933/2017	AIVIEWGROUP SRL	Impianti e macchinari
10/08/2017	158,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 21/07/2017 FORNITURA DI N.1 DRONE PER LE ATTIVITA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE N. 489/PL/2017 E IMPEGNI DI SPESA N. 00932/2017 E N. 00933/2017	AIVIEWGROUP SRL	Impianti e macchinari
10/08/2017	79,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 21/07/2017 FORNITURA DI N.1 DRONE PER LE ATTIVITA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE N. 489/PL/2017 E IMPEGNI DI SPESA N. 00932/2017 E N. 00933/2017	AIVIEWGROUP SRL	Impianti e macchinari
10/08/2017	22.475,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 351/PA DEL 24/07/2017 COMPETENZE PER INCASSI 2 TRIM. 2017 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	Aggi di riscossione
10/08/2017	4.944,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 351/PA DEL 24/07/2017 COMPETENZE PER INCASSI 2 TRIM. 2017 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	Aggi di riscossione
10/08/2017	23.691,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/PA DEL 17/07/2017 MANUT. VERDE PUBBLICO ANTICIPO 55 MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/08/2017	5.212,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/PA DEL 17/07/2017 MANUT. VERDE PUBBLICO ANTICIPO 55 MENSILITA'	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/08/2017	57.613,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 160/PA DEL 31/07/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.304,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 160/PA DEL 31/07/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.794,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 3751/PA DEL 31/07/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI OLIVA POLITA E STOPPA FRANCESCO LUGLIO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	139,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 3751/PA DEL 31/07/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI OLIVA POLITA E STOPPA FRANCESCO LUGLIO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	21.056,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 58_17 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	842,25	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 58_17 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	12.501,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 342 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR. - BI.PI - CA-AL-CA-PA-RI.LA-ST.RE.-VE.CR.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	500,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 342 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR. - BI.PI - CA-AL-CA-PA-RI.LA-ST.RE.-VE.CR.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.000,00	3° RATA CONTRIBUTO FORFETTARIO COME RIMBORSO PER IL PAGAM. SOSTENUTO PER LA RETTA DEL CSE LA TORRE	LENTINI MATTEO	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	3.649,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 07 DEL 25/07/2017 AUT. A CONTRARRE X AGGORNAM. DEL PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO - 1° ACCONTO	CENTRO STUDI TRAFFICO SAS	Incarichi professionali
10/08/2017	2.991,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 25/07/2017 AGGIORNAM. DEL PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO - 2° ACCONTO	CENTRO STUDI TRAFFICO SAS	Incarichi professionali
10/08/2017	658,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 25/07/2017 AGGIORNAM. DEL PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO - 2° ACCONTO	CENTRO STUDI TRAFFICO SAS	Incarichi professionali
10/08/2017	3.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 105/PA DEL 17/07/2017 SALDO FORN. ATTREZZATURE SPORTIVE	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	1.061,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 25/07/2017 MANUT. ORD. CASSETTE MISCELATRICI PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2017	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
10/08/2017	233,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 25/07/2017 MANUT. ORD. CASSETTE MISCELATRICI PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2017	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
10/08/2017	660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 105/PA DEL 17/07/2017 SALDO FORN. ATTREZZATURE SPORTIVE	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/PA DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- GIUGNO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/PA DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- GIUGNO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/08/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/PA DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- LUGLIO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/08/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/PA DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE- LUGLIO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/08/2017	507,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/E20800023522 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO -1-3-2017 / 1-3-2021 SP. PUBBLICAZIONE	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/08/2017	111,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/E20800023522 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO -1-3-2017 / 1-3-2021 SP. PUBBLICAZIONE	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/08/2017	3.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 174/PA DEL 28/07/2017 RETTE RICOVERO PISTILLO F. GIUGNO 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	180,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 174/PA DEL 28/07/2017 RETTE RICOVERO PISTILLO F. GIUGNO 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	1.298,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717015551 DEL 28/07/2017 COMUNE DI PADERNO DUGNANO, ORDINE 1015090, CIG 5410060ABC COMPETENZA 02/04/2017 AL 01/07/2017 NUM.RATA 14 D0045 1 - D0045 2 - D0045 3 2016 BILANCIO 2017 - DET.NR.45 DEL 22/01/2016 - CIG	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
10/08/2017	145,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717015551 DEL 28/07/2017 COMUNE DI PADERNO DUGNANO, ORDINE 1015090, CIG 5410060ABC COMPETENZA 02/04/2017 AL 01/07/2017 NUM.RATA 14 D0045 1 - D0045 2 - D0045 3 2016 BILANCIO 2017 - DET.NR.45 DEL 22/01/2016 - CIG	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/08/2017	145,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717015551 DEL 28/07/2017 COMUNE DI PADERNO DUGNANO, ORDINE 1015090, CIG 5410060ABC COMPETENZA 02/04/2017 AL 01/07/2017 NUM.RATA 14 D0045 1 - D0045 2 - D0045 3 2016 BILANCIO 2017 - DET.NR.45 DEL 22/01/2016 - CIG	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
10/08/2017	102,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 3693/PA DEL 26/07/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE S.A. GIUGNO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	5,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 3693/PA DEL 26/07/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE S.A. GIUGNO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	4.374,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 000323/PA DEL 31/07/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	218,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 000323/PA DEL 31/07/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	516,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 4144 DEL 31/07/2017 CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017	ANCITEL SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	113,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 4144 DEL 31/07/2017 CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017	ANCITEL SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	512,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 31/07/2017 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE - RITIRI E CONSEGNE - FORNITURA SCATOLE- INDICIZZAZIONE - POSIZIONAMENTO SCAFFALE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/08/2017	112,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 31/07/2017 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE - RITIRI E CONSEGNE - FORNITURA SCATOLE- INDICIZZAZIONE - POSIZIONAMENTO SCAFFALE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
10/08/2017	421,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129859 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DATA ENTRY LUGLIO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
10/08/2017	92,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129859 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DATA ENTRY LUGLIO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
10/08/2017	3.826,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001122985 DEL 31/07/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
10/08/2017	672,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001122643 DEL 31/07/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
10/08/2017	960,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 11/07/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - MAGGIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	636,35	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 11/07/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - MAGGIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	48,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 11/07/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - MAGGIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	31,82	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 11/07/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - MAGGIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00036/FE DEL 31/07/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA SIG.RA BUZZACARIN MARIA. LUGLIO 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	3.410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/2017 DEL 31/07/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE K.F. LUGLIO 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/E/2017 DEL 24/07/2017 PRESTAZIONI RSA OSPITE A.G. - MESE DI GIUGNO 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.909,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1746/F DEL 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA B.M.T. E DELLA SIG.RA I.J.	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 127/PA DEL 03/08/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI OSPITE S.G. LUGLIO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 128/PA DEL 03/08/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI OSPITE S.B. LUGLIO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 319/PA DEL 31/07/2017 RETTA MARTYCH LUGLIO 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	79,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0004501612 DEL 16/06/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA LUANA MARCHESIN	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi di formazione e addestramento personale
10/08/2017	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA/2017 DEL 26/06/2017 INTERVENTO FORMATIVO SULLA NORMATIVA SULLE SOCIETA' PUBBLICHE CONTROLLATE IN HOUSE PROVIDING - D.LGS 175/2016 E DECRETO CORRETTIVO	SERVIZI LOCALI SAS DI GIANPIETRO BELLONI & C.	Servizi di formazione e addestramento personale
10/08/2017	4.848,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 PA DEL 30/06/2017 TUTELA MINORI RICUCIRE LA RETE ASSISTENZA SOC. E PSICOLOGO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
10/08/2017	242,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 PA DEL 30/06/2017 TUTELA MINORI RICUCIRE LA RETE ASSISTENZA SOC. E PSICOLOGO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
10/08/2017	1.946,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129232 DEL 31/07/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
10/08/2017	428,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129232 DEL 31/07/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CDS	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
10/08/2017	170,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039378 DEL 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA - EX-I-ANT-MS VIA SERRA	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	37,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039378 DEL 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA - EX-I-ANT-MS VIA SERRA	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	269,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039377 DEL 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA - ANT-MS VIA TOTI PARCO CL 1719	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	59,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039377 DEL 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA - ANT-MS VIA TOTI PARCO CL 1719	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	520,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039376 DEL 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA - EX-I-ANT-MS VIA TRIESTE CL 6122	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	114,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039376 DEL 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA - EX-I-ANT-MS VIA TRIESTE CL 6122	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	3.105,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730037682 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 FLUORESCENTE COMPATTA 24W, 26W,36W	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	683,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730037682 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 FLUORESCENTE COMPATTA 24W, 26W,36W	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	4.774,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039601 DEL 31/07/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1-VIA QUADRIFOGLIO CIMITERO	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	1.050,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039601 DEL 31/07/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1-VIA QUADRIFOGLIO CIMITERO	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	1.072,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039602 DEL 31/07/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1-VIA TRIESTE	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	235,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039602 DEL 31/07/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1-VIA TRIESTE	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	7.123,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039603 DEL 31/07/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- VIALE BAGATTI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	1.567,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039603 DEL 31/07/2017 INTERV. MANUT. STRAORD. ESTRACANONE DI ALCUNI IMP. ILLUM.PUBBLICA - ENEL SOLE SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1- VIALE BAGATTI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	2.157,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039574 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - VIA OSPEDALE - ENEL SOLE -PARK OSPEDALE	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	474,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730039574 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - VIA OSPEDALE - ENEL SOLE -PARK OSPEDALE	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	9,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006542 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006542 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	9,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006553 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663-VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006553 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663-VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	7,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006556 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA BATTISTI	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006556 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA BATTISTI	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006545 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704- VIA MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006545 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704- VIA MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006540 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660- VIA DELLA LIBERTA'	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006540 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660- VIA DELLA LIBERTA'	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006552 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635- VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006552 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635- VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006541 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40006541 DEL 01/08/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
10/08/2017	3.803,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/G DEL 31/07/2017 INTEGRAZIONE RETTA SIG. DAMIANI LEONARDO - INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.M.	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	1.114,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 314 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. RESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. PERIOD	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	55,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 314 DEL 17/07/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. RESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. PERIOD	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.754,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/P.A. DEL 28/07/2017 DP4801 E VHF 5W FKP GPS BT WIFI RADIO CON DISPLAY A COLORI 5 LINEE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Impianti e macchinari
10/08/2017	605,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/P.A. DEL 28/07/2017 DP4801 E VHF 5W FKP GPS BT WIFI RADIO CON DISPLAY A COLORI 5 LINEE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Impianti e macchinari
10/08/2017	2.535,48	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 327 DEL 31/07/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO LUGLIO 2017 D.D. 151 DEL 21/02/17 IMP. 00501/2017 RIF. FT. PA 69447 CIG. NON DOVUTO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	126,77	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 327 DEL 31/07/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO LUGLIO 2017 D.D. 151 DEL 21/02/17 IMP. 00501/2017 RIF. FT. PA 69447 CIG. NON DOVUTO	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 PA DEL 01/08/2017 RETTA BERTELE' E GIRALDO LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/PA DEL 18/07/2017 RETTE DI RICOVERO OSPITE S.G. - GIUGNO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	1.033,84	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA99/17 DEL 07/08/2017 CSP+CSE RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO 1 E LOTTO 3	DATEK22 SRL	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	227,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA99/17 DEL 07/08/2017 CSP+CSE RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO 1 E LOTTO 3	DATEK22 SRL	manutenzione su beni immobili
10/08/2017	891,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/62 DEL 31/07/2017 RETTA PAPANICCO VALENTINA LUGLIO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	44,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/62 DEL 31/07/2017 RETTA PAPANICCO VALENTINA LUGLIO 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P133 DEL 31/07/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - LAINATE MODULO DI MONITORAGGIO" - UTENTE D.A.M. LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P133 DEL 31/07/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - LAINATE MODULO DI MONITORAGGIO" - UTENTE D.A.M. LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	101,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/3 DEL 31/07/2017 PASTI PERSONE NON PAG. MAGGIO E GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	4,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/3 DEL 31/07/2017 PASTI PERSONE NON PAG. MAGGIO E GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	533,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 1037/PA DEL 08/08/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PADERNO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/08/2017	116,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1037/PA DEL 08/08/2017 FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PADERNO	A.GE.S. SPA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10/08/2017	1.735,65	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 59_17 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LUGLIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	69,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 59_17 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LUGLIO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 53_17 DEL 31/07/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO CAVALLOTTI GIUGLIANA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 53_17 DEL 31/07/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO CAVALLOTTI GIUGLIANA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 55_17 DEL 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO LUGLIO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 55_17 DEL 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO LUGLIO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 54_17 DEL 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO LUGLIO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 54_17 DEL 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO LUGLIO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	233,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 31/07/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	51,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 31/07/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	230,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 31/07/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	50,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 31/07/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 26/07/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	3,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 26/07/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	1.174,23	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 28/07/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
10/08/2017	258,33	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 28/07/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
10/08/2017	262,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 28/07/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
10/08/2017	57,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 28/07/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
10/08/2017	2.908,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 357 DEL 31/07/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI ESEGUITE MESE DILUGLIO 2017	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	116,35	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 357 DEL 31/07/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI ESEGUITE MESE DILUGLIO 2017	DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	789,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 005829-0C02 DEL 31/07/2017 RETTA R. FLORIO LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 005829-0C02 DEL 31/07/2017 RETTA R. FLORIO LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 41/E DEL 31/07/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ - LUGLIO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 41/E DEL 31/07/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ - LUGLIO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/08/2017	3.131,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 288_17 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORE C.F. LUGLIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	156,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 288_17 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORE C.F. LUGLIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	3.255,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 291_17 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORE O.S.A. LUGLIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	162,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 291_17 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORE O.S.A. LUGLIO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	558,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 240/2017 DEL 25/07/2017 FORNITURA PANNELLI ALVEOLARI PLEXIGLASS	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	122,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 240/2017 DEL 25/07/2017 FORNITURA PANNELLI ALVEOLARI PLEXIGLASS	VETRERIA GALLO S.N.C. DI GALLO MARINO & C.	Altri beni di consumo
10/08/2017	1.635,24	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 345 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH. - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	81,76	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 345 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH. - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	2.463,03	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 343 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI.- GR.AN.- LUGLIO 2017.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	98,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 343 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI.- GR.AN.- LUGLIO 2017.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	1.114,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 344 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. A FAVORE DI FR.AL. LUGL	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	55,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 344 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. A FAVORE DI FR.AL. LUGL	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	7.110,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 341 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BA.MI.- CA.AL.-CH.DA.-ST.RE.- VE.CR.- D'AR.MA.-LUGLIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	284,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 341 DEL 31/07/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BA.MI.- CA.AL.-CH.DA.-ST.RE.- VE.CR.- D'AR.MA.-LUGLIO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	7.832,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 295_17 DEL 31/07/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. - IL GIROTONDO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	391,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 295_17 DEL 31/07/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. - IL GIROTONDO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	3.565,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 390 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SUTERA ANDREA LUGLIO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	178,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 390 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SUTERA ANDREA LUGLIO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
10/08/2017	4.791,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 PA DEL 30/06/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI, AFFIDO, GNTORIALITA' E COORDINAMENTO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
10/08/2017	191,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 PA DEL 30/06/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI, AFFIDO, GNTORIALITA' E COORDINAMENTO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
10/08/2017	500,00	C.E. PER SITUAZIONE DI EMERGENZA PER AGOSTO	persona fisica	Interventi assistenziali
14/08/2017	28,89	RATA SEMESTRALE PENSIONE E ONERI RIPARTITI EX DIPENDENTE L.F. - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
14/08/2017	1.442,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 20-17 DEL 12/04/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE E DELL'ARREDO URBANO - SALDO FINALE	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
14/08/2017	15.765,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 20-17 DEL 12/04/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE E DELL'ARREDO URBANO - SALDO FINALE	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
14/08/2017	1.693,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 21-17 DEL 12/04/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE E DELL'ARREDO URBANO- SALDO FINALE	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
14/08/2017	19.222,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 21-17 DEL 12/04/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE E DELL'ARREDO URBANO- SALDO FINALE	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
17/08/2017	15.879,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/08/2017	13.472,13	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
17/08/2017	18.687,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	530,07	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	19.451,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	9.283,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	14.834,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	5.611,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	365,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.684,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	26.406,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	119,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	18.841,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	910,44	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	20.215,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	66,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	26.526,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	249,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	5.677,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	55,10	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	628,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	2.197,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.952,42	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	2.395,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	706,35	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.188,99	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/08/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	360,82	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	10.112,24	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.206,10	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.282,05	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	11.741,41	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	2.649,31	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	196,72	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
17/08/2017	1.646,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	81.318,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	1.162,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	15.693,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	127,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	10.574,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	6.923,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	369,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	6.544,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	9.444,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	23.156,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	777,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	7.887,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	4.800,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/08/2017	38.514,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	347,07	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	34.505,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	739,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	9.026,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
17/08/2017	204,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/08/2017	1.707,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 945 DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MUZZUPAPPA LORENZO MESE LUGLIO	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	2.404,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 41\Z\PA DEL 30/06/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE M.M.M.	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	2.025,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/PA DEL 30/06/2017 RETTE MINORI IN COMUNITA' ZECCHIN LIA NERINA	COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE E. RONDINI"	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	225,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 486 DEL 31/07/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE VOUCHER MESE LUGLIO 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	4.501,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 486 DEL 31/07/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE VOUCHER MESE LUGLIO 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	1.425,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/PA DEL 30/06/2017 RETTE MINORI IN COMUNITA' ZECCHIN LIA NERINA	COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE E. RONDINI"	Altri servizi
21/08/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1251/B1 DEL 31/07/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - PER CONTI ROSALIA	KOS CARE SRL	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/E/2017 DEL 07/08/2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 27/01/2017 - IMPEGNO DI SPESA N. 00415 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - OSPITE G.A. - MESE DI LUGLIO 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	1.805,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 09/08/2017 RETTE LUGLIO 2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 149 DEL 17/02/2017 - IMPEGNO DI SPESA 00492/2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	168,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 00667.PA DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - DI SILVA F.M. - COM. HELIANTUS MESE LUGLIO	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	3.379,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00667.PA DEL 31/07/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - DI SILVA F.M. - COM. HELIANTUS MESE LUGLIO	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	146,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 005971-0C02 DEL 31/07/2017 RETTA RSD LAINATE CUCCIONE CHRISTIAN MESE LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	2.935,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 005971-0C02 DEL 31/07/2017 RETTA RSD LAINATE CUCCIONE CHRISTIAN MESE LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 98/PA DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI LUGLIO 2017 DEL SIG. S.B. DETERMINA N. 1056 DEL 23/12/2016 - PA 68188 - IMPEGNO DI SPESA N. 00186/17	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 98/PA DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI LUGLIO 2017 DEL SIG. S.B. DETERMINA N. 1056 DEL 23/12/2016 - PA 68188 - IMPEGNO DI SPESA N. 00186/17	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	18,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 3692/PA DEL 26/07/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE S.A.-DETERMINA DIRIGENZ. N. 35 DEL 26/01/2017-IMPEGNO N. 00359/2017-RIF. PA 68458	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	360,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 3692/PA DEL 26/07/2017 SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE S.A.-DETERMINA DIRIGENZ. N. 35 DEL 26/01/2017-IMPEGNO N. 00359/2017-RIF. PA 68458	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	202,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 179 PA DEL 31/07/2017 TUTELA MINORI-AFFIDO-COORD. MESE LUGLIO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
21/08/2017	5.058,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 179 PA DEL 31/07/2017 TUTELA MINORI-AFFIDO-COORD. MESE LUGLIO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
21/08/2017	2.792,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/PA DEL 07/08/2017 FATTURA SSN RICOVERI - PA PERIODO:01/07/2017 31/07/2017- LORUSSO FRANCESCO	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	10.652,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000023 DEL 01/08/2017 INTEGRAZ. RETTE RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI LUGLIO 2017 - DT376SC17	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	857,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 476 /AE DEL 31/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MI.FR. E CE. GI. MESE DI LUGLIO	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/08/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 477 /AE DEL 31/07/2017 ASSIST. DOMICILIARE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA A FAVORE DI CH. ER. MESE DI LUGLIO	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	84,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700715 DEL 31/07/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA MESE LUGLIO 2017- DT236SC16	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	384,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700715 DEL 31/07/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA MESE LUGLIO 2017- DT236SC16	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	5.663,64	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/03/PA DEL 10/08/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO TRIBUNA CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - DT416PT17	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
21/08/2017	56.636,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/03/PA DEL 10/08/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO TRIBUNA CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - DT416PT17	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
21/08/2017	5.520,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA71/2017 DEL 10/08/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - DT704PT17 1° SAL	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
21/08/2017	55.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA71/2017 DEL 10/08/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - DT704PT17 1° SAL	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
21/08/2017	2.006,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/03/PA DEL 10/08/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO TRIBUNA CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - DT416PT17	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
21/08/2017	20.063,64	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/03/PA DEL 10/08/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO TRIBUNA CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - DT416PT17	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
21/08/2017	11,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI PRG EDUCHANGE MAGGIO-GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	214,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI INS. INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA MESE GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	282,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI PRG EDUCHANGE MAGGIO-GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	5.373,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI INS. INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA MESE GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	460,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	676,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI NIDI PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE MESE GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	11.514,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	16.919,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI NIDI PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE MESE GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	557,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI ANZIANI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	5.579,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/3 DEL 31/07/2017 FORNIT. PASTI ANZIANI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	1.670,73	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1180 DEL 10/08/2017 RETTA MESE LUGLIO 2017 SIG. LUNARDI RENZO	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	76,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 123 DEL 11/08/2017 RETTA INSERIMENTO MESE LUGLIO 2017 A FAVORE DI R.V E C.P.	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	1.521,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 123 DEL 11/08/2017 RETTA INSERIMENTO MESE LUGLIO 2017 A FAVORE DI R.V E C.P.	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	426,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 125/B DEL 31/07/2017 INTEG. RETTA CARAZZA T.DAL 1/4/2017 AL 31/7/2017	OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/08/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E/2017 DEL 09/08/2017 PRESTAZIONI RSA MESE DI LUGLIO 2017 OSPITE A.G.	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	229,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 213 DEL 31/07/2017 FORNIT. BROTHER DRUM HL 5240/5250DN-20K	SECURSYSTEM SRL	Altri beni di consumo
24/08/2017	50,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 213 DEL 31/07/2017 FORNIT. BROTHER DRUM HL 5240/5250DN-20K	SECURSYSTEM SRL	Altri beni di consumo
24/08/2017	650,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 797 PA DEL 19/07/2017 CONTRATTI MANUTENZIONE SW JOBTIME E FORMAZIONE	INFO LINE SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
24/08/2017	143,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 797 PA DEL 19/07/2017 CONTRATTI MANUTENZIONE SW JOBTIME E FORMAZIONE	INFO LINE SRL	Servizi di formazione e addestramento personale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/08/2017	2.614,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 797 PA DEL 19/07/2017 CONTRATTI MANUTENZIONE SW JOBTIME E FORMAZIONE	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
24/08/2017	575,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 797 PA DEL 19/07/2017 CONTRATTI MANUTENZIONE SW JOBTIME E FORMAZIONE	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
24/08/2017	1.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129947 DEL 31/07/2017 INTERVENTO PER CONCILIA	MAGGIOLI S.P.A.	Utenze e canoni
24/08/2017	352,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129947 DEL 31/07/2017 INTERVENTO PER CONCILIA	MAGGIOLI S.P.A.	Utenze e canoni
24/08/2017	1.048,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 006198 DEL 31/07/2017 CANONE FONTANE LUGLIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197 PROT 55182 DEL 06.11.2013	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	104,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 006198 DEL 31/07/2017 CANONE FONTANE LUGLIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197 PROT 55182 DEL 06.11.2013	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	234.626,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 006196 DEL 31/07/2017 CANONE D'APPALTO LUGLIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	23.462,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 006196 DEL 31/07/2017 CANONE D'APPALTO LUGLIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 197	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	124.678,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 006197 DEL 31/07/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 198	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	12.467,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 006197 DEL 31/07/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2017 DETERMINA N. 1085/2016 IMPEGNO 198	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
24/08/2017	3.612,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 08/08/2017 SERV, MANUT. VERDE PARCHI SPO. VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD RATA N.3	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/08/2017	794,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 08/08/2017 SERV, MANUT. VERDE PARCHI SPO. VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD RATA N.3	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/08/2017	7.408,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 282 DEL 08/08/2017 SERV. MANUT. VERDE PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD RATA N.3	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/08/2017	1.629,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 282 DEL 08/08/2017 SERV. MANUT. VERDE PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/SERRA E LAGO NORD RATA N.3	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/08/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	387,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	85,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	4.321,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	950,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	218,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	47,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	3.078,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	677,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	180,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	39,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/08/2017	114,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
24/08/2017	25,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/00002 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/08/2017	1.140,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2355/PA DEL 13/07/2017 FORNITURA CARTA	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
25/08/2017	250,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2355/PA DEL 13/07/2017 FORNITURA CARTA	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
25/08/2017	319,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 200084-0C2 2 DEL 24/07/2017 FORNITURA TONER-DRUM XERIX-MICRO SD	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
25/08/2017	212,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 200084-0C2 2 DEL 24/07/2017 FORNITURA TONER-DRUM XERIX-MICRO SD	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
25/08/2017	70,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 200084-0C2 2 DEL 24/07/2017 FORNITURA TONER-DRUM XERIX-MICRO SD	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
25/08/2017	46,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 200084-0C2 2 DEL 24/07/2017 FORNITURA TONER-DRUM XERIX-MICRO SD	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
25/08/2017	22,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/00002 DEL 31/07/2017 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/08/2017	4,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/00002 DEL 31/07/2017 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE GIUGNO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/08/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/00002 DEL 31/07/2017 SERV. PULIZIA MESE LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/08/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/00002 DEL 31/07/2017 SERV. PULIZIA MESE LUGLIO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/08/2017	443,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02377596 DEL 15/06/2017 4BIM 2017 CELLULARI TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
28/08/2017	2.273,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02377596 DEL 15/06/2017 4BIM 2017 CELLULARI TIM	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/08/2017	4,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17013985 DEL 20/06/2017 CONSUMI TELEFONICI GIUGNO 2017 NUMERO VERDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
30/08/2017	1,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17013985 DEL 20/06/2017 CONSUMI TELEFONICI GIUGNO 2017 NUMERO VERDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze e canoni
31/08/2017	60,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89891 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	421,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89892 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	397,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89893 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	240,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89894 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	445,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89895 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	20,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89896 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	335,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89897 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	572,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89898 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	127,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89899 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	166,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89900 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	389,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89901 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	83,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89902 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 POMPE V.LE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	564,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89903 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	271,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89904 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	1.216,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89905 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	423,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89906 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	444,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89907 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	349,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89908 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	14.860,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89909 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	300,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89910 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	27,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89911 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	199,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89912 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	194,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89913 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	401,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89914 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	56,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89915 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	343,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89916 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	546,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89917 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89918 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	338,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89919 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	432,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89920 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	2.280,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89921 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	118,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89922 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	10,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89923 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	197,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89924 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	280,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89925 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA S.MICHELE DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	51,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89926 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	331,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89927 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	493,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89928 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	104,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89929 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	297,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89930 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	42,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89931 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	120,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89932 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	177,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89933 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	111,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89934 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	33,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89936 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	49,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89937 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	62,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89939 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	143,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89940 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	43,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89941 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89942 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	73,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89943 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	61,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89944 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89945 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	89,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89946 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	69,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89947 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	36,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89948 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	49,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89949 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	66,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89950 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	697,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89951 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	673,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89952 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	105,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89953 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	42,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89954 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	518,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89955 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	27,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89956 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	90,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89957 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89958 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	717,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89959 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE-BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	15,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89960 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	318,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89961 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	120,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89962 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	224,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89963 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	365,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89964 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	98,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89965 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3.716,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89966 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	34,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89967 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89968 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4.477,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89969 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	1.190,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89970 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	615,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89971 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	24,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89972 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	23,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89973 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	19,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89974 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	19,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89975 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	17,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89976 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	19,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89977 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	19,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89978 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	17,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89979 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	34,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89980 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	34,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89981 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	34,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89982 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	20,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89983 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89984 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	18,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89985 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	10,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89986 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 OROLOGIO VIA ROMA E VIA GRANDI - I.P. VIA DA VINCI SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	26,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89935 DEL 01/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/89938 DEL 01/08/2017 DI 2,89 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	5,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89956 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	19,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89957 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 POMPE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89958 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	157,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89959 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE-BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89960 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	70,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89961 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	12,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89962 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	22,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89963 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	36,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89964 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	21,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89965 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	817,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89966 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89967 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89968 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	985,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89969 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 BIBLIOTECA VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	261,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89970 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	135,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89971 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	5,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89972 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	5,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89973 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89974 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89975 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89976 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89977 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89978 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89979 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	7,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89980 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	7,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89981 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89982 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89983 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89984 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	4,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89985 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	2,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89986 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 OROLOGIO VIA ROMA E VIA GRANDI - I.P. VIA DA VINCI SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	114,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89955 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	9,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89954 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	23,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89953 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	148,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89952 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	153,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89951 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	14,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89950 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89949 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89948 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA F. D'ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89947 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	19,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89946 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89945 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89944 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	16,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89943 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89942 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	9,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89941 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	31,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89940 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	13,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89939 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	10,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89937 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	7,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89936 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89935 DEL 01/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/89938 DEL 01/08/2017 DI 2,89 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	11,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89934 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	39,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89933 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	26,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89932 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	9,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89931 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	65,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89930 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	22,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89929 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	108,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89928 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	72,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89927 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	11,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89926 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	61,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89925 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA S.MICHELE DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	43,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89924 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	2,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89923 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	26,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89922 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	501,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89921 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 POZZO VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	95,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89920 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	74,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89919 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89918 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	120,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89917 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	75,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89916 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	12,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89915 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	88,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89914 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	42,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89913 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	19,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89912 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	6,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89911 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	30,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89910 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	3.269,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89909 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	76,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89908 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	97,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89907 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	93,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89906 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	267,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89905 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	59,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89904 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	124,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89903 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	18,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89902 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 POMPE V.LE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	85,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89901 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
31/08/2017	6,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89891 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	92,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89892 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	87,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89893 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIALE REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	52,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89894 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	97,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89895 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	4,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89896 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	73,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89897 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	126,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89898 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	28,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89899 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
31/08/2017	36,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/89900 DEL 01/08/2017 CONSUMI ELETTRICI MESE LUGLIO 2017 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
01/09/2017	36,45	SPESE BORSUALI CARTASI CORSO SEMPIONE ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	184,12	SPESE BORSUALI CARTASI CORSO SEMPIONE ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	117,48	SPESE BORSUALI CARTASI CORSO SEMPIONE ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	10,00	SPESE BORSUALI CANONE SERVIZIO POS ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	10,00	SPESE BORSUALI CANONE SERVIZIO POS ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	36,75	SPESE BORSUALI POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	66,26	SPESE BORSUALI POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	87,59	SPESE BORSUALI POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
01/09/2017	19,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
01/09/2017	30,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
01/09/2017	35,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
01/09/2017	31,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
01/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
01/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
01/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
01/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
01/09/2017	14,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro
01/09/2017	9.108,75	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVA NORD ANNO 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Trasferimenti ad Amministrazioni locali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/09/2017	20.467,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 922/17 DEL 30/06/2017 C.TTO ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH ANNO 2017	DATAGRAPH S.R.L.	Utenze e canoni
01/09/2017	4.502,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 922/17 DEL 30/06/2017 C.TTO ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH ANNO 2017	DATAGRAPH S.R.L.	Utenze e canoni
01/09/2017	241,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 457 DEL 31/07/2017 SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA LUGLIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
01/09/2017	9,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 457 DEL 31/07/2017 SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA LUGLIO 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
01/09/2017	56.010,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 480 DEL 31/07/2017 CENTRI ESTIVI ESTATE 2017 - 2° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
01/09/2017	2.240,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 480 DEL 31/07/2017 CENTRI ESTIVI ESTATE 2017 - 2° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
01/09/2017	56.010,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 479 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - CENTRI ESTIVI 2017 - 1° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
01/09/2017	2.240,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 479 DEL 31/07/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - CENTRI ESTIVI 2017 - 1° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
01/09/2017	1.080,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA77/17 DEL 10/07/2017 RSPP CPV79417000-0-8^ ACCONTO BIMESTRALE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
01/09/2017	237,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA77/17 DEL 10/07/2017 RSPP CPV79417000-0-8^ ACCONTO BIMESTRALE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
01/09/2017	149,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 000050-2017 DEL 03/08/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINSITRI IN FRANCHIGIA - MAGGIO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
01/09/2017	673,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 000050-2017 DEL 03/08/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINSITRI IN FRANCHIGIA - MAGGIO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
01/09/2017	338,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 000056-2017 DEL 03/08/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINSITRI IN FRANCHIGIA - GIUGNO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
01/09/2017	74,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 000056-2017 DEL 03/08/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINSITRI IN FRANCHIGIA - GIUGNO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
01/09/2017	257,47	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	1.157,35	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	216,43	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	983,78	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	27,27	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	123,94	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	50,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	229,66	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	19,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	88,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00087779 DEL 31/07/2017 FORNIT. CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
01/09/2017	408,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-211264 DEL 07/08/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
01/09/2017	10.158,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-211264 DEL 07/08/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
04/09/2017	308,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/09/2017	277,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	222,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	300,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	331,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	149,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	231,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	277,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	104,30	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	329,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	334,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	359,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	133,50	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	208,13	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/09/2017	149,00	RIMBORSO A FAVORE DEI BENEFICIARI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
05/09/2017	33.219,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 29/08/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
05/09/2017	2.596,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 29/08/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
05/09/2017	134,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	928,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	1.638,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	293,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	206,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	887,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	1.009,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	1.916,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	257,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	1.376,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	1.175,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/09/2017	179,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	95,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	263,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	769,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	360,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	278,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	187,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	35,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	107,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	210,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	206,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	209,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	79,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	194,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	142,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	200,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	136,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	193,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	244,00	RIMBORSI IMU AGOSTO	persona fisica	Rimborsi di Imposte
05/09/2017	432,59	27^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
05/09/2017	1.217,16	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S.2016/217 LUGLIO 2017 - I	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad istituzioni locali
05/09/2017	571,97	SALDO SPESE ORDINARIE 2016	CONDOMINIO VIA DERNA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/09/2017	825,00	RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI R.D. MESE DI LUGLIO	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
05/09/2017	2.000,00	4° RATA CONTRIBUTO FORFETTARIO COME RIMBORSO PER IL PAGAM. SOSTENUTO PER LA RETTA DEL CSE LA TORRE	LENTINI MATTEO	Contratti di servizio pubblico
05/09/2017	15.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ORATORI DI PADERNO DUGNANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ORATORIO FERIALE - ANNO 2017 - PARROCCHIA S.MARIA NASCENTE	PARROCCHIA S.MARIA NASCENTE	Trasferimenti ad istituzini locali
05/09/2017	1.450,00	RIF. 57 B&BP MESE DI LUGLIO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
05/09/2017	1.295,00	C.E. PER NUCLEO FAMILIARE E PER LORO PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI ONLUS	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Interventi assistenziali
05/09/2017	1.500,00	C-.E. X SITUAZIONE DI EMERGENZA	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/09/2017	500,00	C.E. PER SITUAZIONE DI EMERGENZA PER SETTEMBRE	persona fisica	Interventi assistenziali
05/09/2017	850,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 25/06/17	persona fisica	Spese pre risarcimento danni
05/09/2017	666,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2016 - MARSH SPA	MARSH SPA	Premi di assicurazione
05/09/2017	12.449,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/00002 DEL 31/07/2017 AUT. A CONTRARRE X SERVIZIO TRASLOCO INTERNO DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE E CONNESSE PULIZIE X LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO- DT543PT17 AGGIUD. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/09/2017	2.738,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/00002 DEL 31/07/2017 AUT. A CONTRARRE X SERVIZIO TRASLOCO INTERNO DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE E CONNESSE PULIZIE X LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO- DT543PT17 AGGIUD. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/09/2017	211.135,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730037707 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/09/2017	46.449,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730037707 DEL 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - ENEL SOLE	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
05/09/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 715EL DEL 31/07/2017 RETTA GHIDONI ILIANA LUGLIO 2017	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	10.010,41	IVA AGOSTO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
06/09/2017	863,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 108 DEL 25/08/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI B.M.- AGOSTO 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	4.031,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 20037 DEL 13/07/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI R.R. - APRILE/GIUGNO 2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	3.987,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 20019 DEL 12/05/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI R.R.- GENNAIO/MARZO 2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	1.918,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/2002 DEL 25/08/2017 UOOML/PP GENNAIO/MARZO 2017- DG.232/2015	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
06/09/2017	405,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583645 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017 SERVIZI NUVOLA IT POPLE LINKED	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Servizi informatici e telecomunicazioni
06/09/2017	89,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583645 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017 SERVIZI NUVOLA IT POPLE LINKED	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Servizi informatici e telecomunicazioni
06/09/2017	405,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170819001051 DEL 07/08/2017 4: BIMESTRE 2017 SERVIZI NUVOLA IT POPLE LINKED	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Servizi informatici e telecomunicazioni
06/09/2017	89,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170819001051 DEL 07/08/2017 4: BIMESTRE 2017 SERVIZI NUVOLA IT POPLE LINKED	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Servizi informatici e telecomunicazioni
06/09/2017	1.840,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 273 DEL 31/07/2017 RETTA F.R. LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	92,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 273 DEL 31/07/2017 RETTA F.R. LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	3.565,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 274 DEL 31/05/2017 RETTA RICOVERO MINORE SUTERA ANDREA MAGGIO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	178,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 274 DEL 31/05/2017 RETTA RICOVERO MINORE SUTERA ANDREA MAGGIO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	744,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 264/02 DEL 22/08/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE ADM 2017 - LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	37,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 264/02 DEL 22/08/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE ADM 2017 - LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	272,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 268/02 DEL 22/08/2017 RETTE RICOVERO MINORE ST. SH. -LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	13,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 268/02 DEL 22/08/2017 RETTE RICOVERO MINORE ST. SH. -LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	1.225,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/02 DEL 22/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI AT.AN. E BA.DA. - LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	61,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/02 DEL 22/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI AT.AN. E BA.DA. - LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/09/2017	373,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 1102/E DEL 24/08/2017 ESITO GARA SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - INSERZIONE GURI	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/09/2017	78,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 1102/E DEL 24/08/2017 ESITO GARA SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - INSERZIONE GURI	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
07/09/2017	4.455,32	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	4.377,63	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	4.704,09	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	2.234,11	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	3.580,41	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	1.343,03	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	412,45	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	6.363,64	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	4.515,30	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	4.844,95	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	6.407,85	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	13,12	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	152,48	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	183,08	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	523,07	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	114,62	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	1.059,62	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	139,37	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	290,65	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	1.382,46	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	4.808,77	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	2.794,46	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	9,34	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	621,25	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	852,28	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	19.646,13	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	3.770,40	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/09/2017	2.537,12	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	1.684,82	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	1.574,25	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	2.281,54	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	5.610,63	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	1.903,77	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	1.157,49	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	9.183,27	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	8.404,69	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	2.190,48	P231170808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	375,48	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	298,31	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	297,69	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	203,04	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	266,62	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	154,30	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	518,28	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	508,56	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	568,16	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	473,71	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	61,78	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	34,42	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	54,50	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	140,93	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	888,19	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	352,87	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	201,42	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	54,68	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/09/2017	135,43	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	139,06	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	303,38	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	132,84	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	135,79	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	987,14	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	405,97	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	99,50	P631170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	257,09	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	368,58	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	436,11	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	99,74	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	259,12	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	81,62	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	387,45	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	40,08	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	465,73	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	64,96	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	30,43	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	23,50	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	151,93	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	182,09	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	199,70	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	334,18	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	79,73	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	2.419,45	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	151,53	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	165,19	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/09/2017	240,90	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	83,27	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	224,23	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	659,59	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	153,72	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	165,13	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	988,45	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	267,06	P608170808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	16,75	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/09/2017	3,36	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/09/2017	34.499,58	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/09/2017	1.144,98	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
07/09/2017	4,82	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Retribuzioni in denaro
07/09/2017	40,22	0170808 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	397,29	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
07/09/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
07/09/2017	10.695,23	LIQUIDAZIONE DIRITTI RISCOSSI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO	Trasferimenti ad Amministrazioni centrali
07/09/2017	104,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 304/D DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	55,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 304/D DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	21,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 10097/E DEL 28/12/2016 RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	55,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 491/D DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	346,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 491/D DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	61,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 491/D DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	46,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 491/D DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	2,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 491/D DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	1.308,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	102,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/09/2017	694,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	1.449,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	21,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	34,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
07/09/2017	6,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 6435/E DEL 10/07/2017 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	88,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 379/D DEL 12/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	18,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 379/D DEL 12/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	51,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 4921/E DEL 09/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	1.791,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 4921/E DEL 09/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	34,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 4921/E DEL 09/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	68,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 4921/E DEL 09/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	1.221,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 4921/E DEL 09/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	89,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 4921/E DEL 09/06/2017 RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	1.476,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	22,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	51,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	2.088,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	23,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	34,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	30,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210/E DEL 10/05/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	277,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 227/D DEL 11/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA APRILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	72,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 227/D DEL 11/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA APRILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	434,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 227/D DEL 11/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA APRILE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	147,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2945/E DEL 10/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	904,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2945/E DEL 10/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	11,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2945/E DEL 10/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	34,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2945/E DEL 10/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
08/09/2017	1.358,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2945/E DEL 10/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/09/2017	33,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2945/E DEL 10/04/2017 RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
11/09/2017	14.570,63	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 08/09/2017 LAVORI DI FONDAZIONE EDIFICIO VELOSTAZIONE IN P.ZZA BERLINGUER	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	manutenzione su beni immobili
11/09/2017	1.457,06	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 08/09/2017 LAVORI DI FONDAZIONE EDIFICIO VELOSTAZIONE IN P.ZZA BERLINGUER	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	manutenzione su beni immobili
12/09/2017	434,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V2P/2017/17000199 DEL 04/03/2017 CANONE LEASING	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	Utenze e canoni
12/09/2017	95,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V2P/2017/17000199 DEL 04/03/2017 CANONE LEASING	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	Utenze e canoni
12/09/2017	3.164,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/2028 DEL 31/08/2017 UOOML/PP LUGLIO 2017 - DG.573/17	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/09/2017	4.230,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1250/FATT_EL DEL 22/08/2017 STIMA VALORE MERCATO AREA VIA ROSSELLI NN. 12/14/16 E VIA GORIZIA 19 X TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
12/09/2017	3.410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 130/2017 DEL 31/08/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE K.F. E PER LUI ALL'ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO - AGOSTO 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	3.803,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/G DEL 30/08/2017 INTEGRAZIONE RETTA SIG. DAMIANI LEONARDO E INTEGRAZIONE RETTA SIG. BM -	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00043/FE DEL 31/08/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA SIG.RA BUZZACARIN MARIA AGOSTO 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	1.048,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 007130 DEL 31/08/2017 CANONE FONTANE AGOSTO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	104,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 007130 DEL 31/08/2017 CANONE FONTANE AGOSTO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	101.584,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 007129 DEL 31/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	10.158,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 007129 DEL 31/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	234.626,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 007128 DEL 31/08/2017 CANONE SERVIZI IGIENE URBANA AGOSTO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	23.462,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 007128 DEL 31/08/2017 CANONE SERVIZI IGIENE URBANA AGOSTO 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	145,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/3 DEL 25/08/2017 PASTI PROG ERASMUS FEBBRAIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	5,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/3 DEL 25/08/2017 PASTI PROG ERASMUS FEBBRAIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	2.997,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/3 DEL 25/08/2017 PASTI ANZIANI LUGLIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	299,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/3 DEL 25/08/2017 PASTI ANZIANI LUGLIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	11.105,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/3 DEL 25/08/2017 PASTI LUGLIO 2017 NIDI	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	444,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/3 DEL 25/08/2017 PASTI LUGLIO 2017 NIDI	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	26.215,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/3 DEL 31/07/2017 PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	1.048,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/3 DEL 31/07/2017 PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017	A.GE.S. SPA	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	2.454,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 / PA DEL 17/08/2017 ESTATE INSIEME 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - PRANZO DI FERRAGOSTO -	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi
12/09/2017	245,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 / PA DEL 17/08/2017 ESTATE INSIEME 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - PRANZO DI FERRAGOSTO -	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi
12/09/2017	2.794,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 4419/PA DEL 31/08/2017 RETTA OLIVA POLITA E STOPPA FRANCESCO AGOSTO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/09/2017	139,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 4419/PA DEL 31/08/2017 RETTA OLIVA POLITA E STOPPA FRANCESCO AGOSTO 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
12/09/2017	4.462,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/1552 DEL 29/08/2017 FT.VEND. COMMESSA 32602 LUGLIO - AGOSTO 2017	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
12/09/2017	981,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/1552 DEL 29/08/2017 FT.VEND. COMMESSA 32602 LUGLIO - AGOSTO 2017	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
12/09/2017	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000678 DEL 27/07/2017 AFFIDAM. DIRETTO DELLA FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
12/09/2017	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000678 DEL 27/07/2017 AFFIDAM. DIRETTO DELLA FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
12/09/2017	375,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/PA DEL 31/08/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
12/09/2017	82,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/PA DEL 31/08/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA VARIO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
12/09/2017	54,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 31/08/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/09/2017	12,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 31/08/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/09/2017	872,51	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 28/07/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
12/09/2017	191,95	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 28/07/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
12/09/2017	3.768,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000015050 DEL 28/06/2017 CANONE ANNUO B.DATI PRA ANNO 2017	ACI	Utenze e canoni
12/09/2017	829,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000015050 DEL 28/06/2017 CANONE ANNUO B.DATI PRA ANNO 2017	ACI	Utenze e canoni
12/09/2017	27,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021074 DEL 19/07/2017 RIF. FATT. P.A. 69367	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	6,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021074 DEL 19/07/2017 RIF. FATT. P.A. 69367	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021076 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021076 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021078 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021078 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021080 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021080 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021082 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021082 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021083 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021083 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021064 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021064 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021065 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021065 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
12/09/2017	27,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021066 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	6,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021066 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	68,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021068 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	15,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021068 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021069 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021069 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021072 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021072 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021063 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021063 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021062 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021062 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	32,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021061 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	7,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021061 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	27,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021059 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	6,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021059 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	18,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021058 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/09/2017	4,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617021058 DEL 19/07/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - MUSICHE DI SCENA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
13/09/2017	660,38	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	1.761,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	880,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	1.320,74	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	880,50	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	1.760,50	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	1.761,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	880,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	660,38	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	660,38	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/09/2017	1.320,74	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	1.320,74	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	660,38	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	495,28	CONTRIBUTO SETTEMBRE CONCLUSIONE PROGETTO AFFIDO IN DATA 12/09/2017 PER AFFIDO MINORI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/09/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI N. 4 AVVISI CONNESSI ALLE PROCEDURE URBANISTICHE	CITTERIO EDITORE SRL	Prestazioni professionali specialistiche
13/09/2017	24,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI N. 4 AVVISI CONNESSI ALLE PROCEDURE URBANISTICHE	CITTERIO EDITORE SRL	Prestazioni professionali specialistiche
13/09/2017	44,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200373	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
13/09/2017	27,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200355	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
13/09/2017	523,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200367	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	tassa circolazione veicoli
13/09/2017	17,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200353	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13/09/2017	62,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200362	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
13/09/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200357	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
13/09/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200358	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
13/09/2017	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200369	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
13/09/2017	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200352	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
13/09/2017	45,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200376	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200366	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	126,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200370	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200371	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	385,55	Liquidazione Buono Economale Nr. 200372	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	118,72	Liquidazione Buono Economale Nr. 200359	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	56,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200360	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	105,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200364	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200356	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
13/09/2017	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200375	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
13/09/2017	19,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200368	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
13/09/2017	293,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200354	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
13/09/2017	42,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200374	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/09/2017	4,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200361	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
13/09/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200363	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
13/09/2017	182,09	Liquidazione Buono Economale Nr. 200365	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
13/09/2017	3.742,20	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE A.S.2016/217 GIUGNO 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad istituzioni locali
13/09/2017	212,00	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA SCIA N. 80/14-	persona fisica	rimborsi in conto capitale
13/09/2017	780,00	10CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA SCIA N. 80/14-	persona fisica	rimborsi in conto capitale
13/09/2017	17,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.19032/16713/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
13/09/2017	26,34	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT.37018/38983/20133-2017 (PROT. DOPPIO 887/2017/170)	COMUNE DI GENOVA	Servizi amministrativi
13/09/2017	19,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA NUMERO DI RIFERIMENTO1017/1018-2015	COMUNE DI ALBA	Servizi amministrativi
13/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 413/2017- 10686/2017/V	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	Servizi amministrativi
13/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 8564/2017 - V/10934R/2017/PROT.404/2017	COMUNE DI SAMARATE	Servizi amministrativi
13/09/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA NOTA SPESE N.304/1242/2017	COMUNE DI TORINO	Servizi amministrativi
14/09/2017	184,68	RATA SEMESTRALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIPENDENTE C.C. - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
14/09/2017	139,99	CORSO DI ABILITAZIONE AL TIRO PERSONALE DI P.L. - AGENTE DI CHIARA CARLO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI MONZA	Servizi di formazione e addestramento personale
14/09/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	33,78	POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	38,83	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	48,82	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO : 4169689/00003	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	33,25	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	51,26	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	88,15	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/09/2017	1.980,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 06/09/2017 ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO- FORMAZIONE	MEMOSIS S.C.R.L.	Prestazioni professionali specialistiche
14/09/2017	1.111,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1305/FATT_EL DEL 05/09/2017 STIMA ILLECITI EDILIZI IN VIA CADORE 34 , VIA TREVES 3 E VIA ROTONDI 62	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
14/09/2017	251,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1305/FATT_EL DEL 05/09/2017 STIMA ILLECITI EDILIZI IN VIA CADORE 34 , VIA TREVES 3 E VIA ROTONDI 62	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
14/09/2017	3.950,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1013 PA DEL 31/08/2017 LICENZE ORACLE + SERVIZI	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
14/09/2017	869,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1013 PA DEL 31/08/2017 LICENZE ORACLE + SERVIZI	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
14/09/2017	640,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002131483 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DATA ENTRY X ACCERTAM.VIOLAZ.AL C.D.S. - AGOSTO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/09/2017	140,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002131483 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DATA ENTRY X ACCERTAM.VIOLAZ.AL C.D.S. - AGOSTO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
14/09/2017	1.620,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 06/09/2017 ASSISTENZA E FORMAZIONE AL SERVIZIO ARCHIVISTICO - SERVIZIO	MEMOSIS S.C.R.L.	Prestazioni professionali specialistiche
14/09/2017	356,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 06/09/2017 ASSISTENZA E FORMAZIONE AL SERVIZIO ARCHIVISTICO - SERVIZIO	MEMOSIS S.C.R.L.	Prestazioni professionali specialistiche
14/09/2017	82,32	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 1° SEM. 2017 CRONOLOGICO:286/287/284/2300/12664/12671/12667/12668/12669/12670/12665/21924/25292/18004	COMUNE DI DESIO	Servizi amministrativi
14/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2017 NOT. N. 695	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi
14/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA ANNO 2017 N.311	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	Servizi amministrativi
18/09/2017	10.652,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000027 DEL 01/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI AGOSTO 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
18/09/2017	251,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03151300 DEL 14/08/2017 CONS. TELEFONICI 5BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	55,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03151300 DEL 14/08/2017 CONS. TELEFONICI 5BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	23,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425321 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MAGAZZINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	42,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423411 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	640,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423712 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	497,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428433 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427731 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ASCENSORE CASE VIA MONTALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424983 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 SOS ASCENSORE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425349 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MAGAZZINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	124,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800036547 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426634 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 VV.UU.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	23,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428535 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX VV.UU.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	116,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428119 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 VV.UU.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	23,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425495 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 COLLEG. VV.UU. CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	29,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426070 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	29,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428319 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	28,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425721 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	26,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425738 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	23,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426005 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	32,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428593 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	28,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427109 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2017	33,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428536 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	26,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423160 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	31,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428092 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	49,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426557 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	35,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422989 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	27,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427948 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	41,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425345 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	90,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426508 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426365 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	43,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423401 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	21,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423025 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	59,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422913 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	109,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425034 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422783 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	39,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425304 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	68,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427644 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	76,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428603 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	33,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423286 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427081 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 INTERNET MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	34,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427480 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	24,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423122 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	23,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428705 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX MEDIA PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425316 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	77,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425612 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424715 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ASCENSORE BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	60,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424732 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFF. SPORT	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	126,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426648 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFF. CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	37,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426409 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2017	29,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422911 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	30,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423316 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423678 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 CENTRO INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428277 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427403 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424648 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ASCENS. CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423210 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423121 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425809 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423763 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	103,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427856 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800036547 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	9,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423411 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425349 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MAGAZZINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425321 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MAGAZZINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424983 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 SOS ASCENSORE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427731 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ASCENSORE CASE VIA MONTALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	109,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428433 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	140,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423712 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425495 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 COLLEG. VV.UU. CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428535 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX VV.UU.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	25,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428119 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 VV.UU.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426634 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 VV.UU.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426005 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426070 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	7,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428593 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425721 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428319 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2017	5,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425738 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427109 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	10,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426557 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426508 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423025 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	7,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422989 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	9,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425345 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428092 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	9,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423401 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427948 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426365 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423160 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	7,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428536 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	13,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422913 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423122 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422783 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	7,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423286 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	16,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428603 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	7,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427480 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	24,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425034 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	8,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425304 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427081 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 INTERNET MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428705 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX MEDIA PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	15,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427644 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425316 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	13,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424732 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFF. SPORT	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424715 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ASCENSORE BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	17,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425612 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2017	27,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426648 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 UFF. CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	8,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426409 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423316 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423121 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	6,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00422911 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423210 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423678 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 CENTRO INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424648 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ASCENS. CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427403 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428277 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427856 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423763 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	5,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425809 DEL 07/06/2017 CONS. TELEFONICI 4BIM 2017 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/09/2017	8.921,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-211841 DEL 31/08/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 1695 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/09/2017	358,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-211841 DEL 31/08/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 1695 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/09/2017	112,25	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	510,24	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	249,83	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	1.125,06	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	23,80	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	108,20	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	45,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	206,56	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	21,83	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	99,17	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00091631 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
18/09/2017	35,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010435230 DEL 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - RATA 6 DAL 16/5/17 AL 15/8/17 MATRICOLE: LH45Y15568 - LH45Y15605 - LH45X14490	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2017	160,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010435230 DEL 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - RATA 6 DAL 16/5/17 AL 15/8/17 MATRICOLE: LH45Y15568 - LH45Y15605 - LH45X14490	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
18/09/2017	17,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010435230 DEL 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - RATA 6 DAL 16/5/17 AL 15/8/17 MATRICOLE: LH45Y15568 - LH45Y15605 - LH45X14490	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
18/09/2017	80,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010435230 DEL 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - RATA 6 DAL 16/5/17 AL 15/8/17 MATRICOLE: LH45Y15568 - LH45Y15605 - LH45X14490	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
18/09/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE AGOSTO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/09/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE AGOSTO 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/09/2017	572,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 555 /AE DEL 31/08/2017 RETTA CH.ER. AGOSTO 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
18/09/2017	211,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 554 /AE DEL 31/08/2017 RETTA CE.GI. MESE DI AGOSTO 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
18/09/2017	2.632,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 57_17 DEL 04/09/2017 RETTA INSERIMENTO NUCLEO ZANIOLO/LOMUSCIO	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Altri servizi
18/09/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 114 PA DEL 04/09/2017 RETTA BERTELE E GIRALDO - AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/09/2017	703,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 1451/2017 DEL 06/09/2017 FORNITURA DI N. 2 MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI MARCA CANON EOS 100D REFLEX X I SERVIZI DI P.L.	ADPARTNERS SNC	Impianti e macchinari
18/09/2017	154,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 1451/2017 DEL 06/09/2017 FORNITURA DI N. 2 MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI MARCA CANON EOS 100D REFLEX X I SERVIZI DI P.L.	ADPARTNERS SNC	Impianti e macchinari
18/09/2017	86,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 20/07/2017 IMPEGNO 01021 2017 DA DT.587 DEL 10/07/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/09/2017	18,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 20/07/2017 IMPEGNO 01021 2017 DA DT.587 DEL 10/07/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/09/2017	1.129,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO MAGGIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	248,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO MAGGIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	1.262,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - MAGGIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	277,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - MAGGIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	153,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 21/07/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO PL09	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/09/2017	33,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 21/07/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO PL09	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/09/2017	100,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 31/08/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - AGOSTO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	22,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 31/08/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - AGOSTO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	121,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 31/08/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - AGOSTO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	26,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 31/08/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - AGOSTO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	515,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 6119/FPA DEL 29/08/2017 FORNITURA VARIA X ASILO NIDO GIROTONDO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	113,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 6119/FPA DEL 29/08/2017 FORNITURA VARIA X ASILO NIDO GIROTONDO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	200,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 6118/FPA DEL 29/08/2017 FORNITURA VARIA X ASILO NIDO VIA AVOGADRO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	44,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 6118/FPA DEL 29/08/2017 FORNITURA VARIA X ASILO NIDO VIA AVOGADRO	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/09/2017	2.600,96	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/20 DEL 03/08/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO CRE@ SRL	CRE@BIT SRL	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2017	572,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/20 DEL 03/08/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO CRE@ SRL	CRE@BIT SRL	Altri beni di consumo
18/09/2017	3.617,87	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/22 DEL 30/08/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	CRE@BIT SRL	Altri beni di consumo
18/09/2017	795,93	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/22 DEL 30/08/2017 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	CRE@BIT SRL	Altri beni di consumo
19/09/2017	890,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 52-17 DEL 31/08/2017 FORNITURA DI 1 RADIO VEICOLARE MOD. MOTOROLA DM4601E E VHF REMOTIZZATO X GLI AUTOMEZZI DELLA P.L.	REPLA DI RE PAOLO	Impianti e macchinari
19/09/2017	195,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 52-17 DEL 31/08/2017 FORNITURA DI 1 RADIO VEICOLARE MOD. MOTOROLA DM4601E E VHF REMOTIZZATO X GLI AUTOMEZZI DELLA P.L.	REPLA DI RE PAOLO	Impianti e macchinari
19/09/2017	680,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 50-17 DEL 31/08/2017 FORNITURA DI 1 RADIO VEICOLARE MOD. MOTOROLA DM4601E VHF PER GLI AUTOMEZZI DELLA P.L.	REPLA DI RE PAOLO	Impianti e macchinari
19/09/2017	149,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 50-17 DEL 31/08/2017 FORNITURA DI 1 RADIO VEICOLARE MOD. MOTOROLA DM4601E VHF PER GLI AUTOMEZZI DELLA P.L.	REPLA DI RE PAOLO	Impianti e macchinari
19/09/2017	2.764,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 006516-0C02 DEL 31/08/2017 RETTA CUCCIONE C. AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	138,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 006516-0C02 DEL 31/08/2017 RETTA CUCCIONE C. AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	9.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000046/PA DEL 31/07/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. SINO AL 31/12/17 - COOP. FRATERNITA' CAPITANIO	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	455,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000046/PA DEL 31/07/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. SINO AL 31/12/17 - COOP. FRATERNITA' CAPITANIO	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	806,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 1148/E DEL 01/09/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- SPESE PUBBLICITA'	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Servizi amministrativi
19/09/2017	173,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 1148/E DEL 01/09/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- SPESE PUBBLICITA'	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL	Servizi amministrativi
19/09/2017	789,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 006508-0C02 DEL 31/08/2017 RETTA FLORIO R. AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 006508-0C02 DEL 31/08/2017 RETTA FLORIO R. AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	1.656,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2656/PA DEL 04/08/2017 FORNITURA 300 RISME DI CARTA BIANCA F.TO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
19/09/2017	364,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2656/PA DEL 04/08/2017 FORNITURA 300 RISME DI CARTA BIANCA F.TO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
19/09/2017	2.852,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 434 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORE SUTERA ANDREA AGOSTO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	142,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 434 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORE SUTERA ANDREA AGOSTO 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	2.792,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 207/PA DEL 04/09/2017 RETTA RICOVERO LORUSSO FRANCESCO AGOSTO 2017	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	708,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - LUGLIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	493,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - LUGLIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	35,41	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - LUGLIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	24,68	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - LUGLIO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	34,17	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - GIUGNO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	25,09	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - GIUGNO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	683,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - GIUGNO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/09/2017	501,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 01/09/2017 RETTA CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE - GIUGNO 2017	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/09/2017	696,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TG EJ413LJ	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	153,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TG EJ413LJ	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	355,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE CHEVROLET MATIZ TG DH155RW MESSI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	75,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE CHEVROLET MATIZ TG DH155RW MESSI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	123,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO TG EJ307EK	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	27,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO TG EJ307EK	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	2.561,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 587 PA DEL 31/07/2017 FORNITURA DI TONER E DRUM - CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 LOTTO 3	ITALWARE SRL	Altri beni di consumo
19/09/2017	563,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 587 PA DEL 31/07/2017 FORNITURA DI TONER E DRUM - CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 LOTTO 3	ITALWARE SRL	Altri beni di consumo
19/09/2017	67,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE VOLKSWAGEN JETTA PL TG YA343AD	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	12,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE VOLKSWAGEN JETTA PL TG YA343AD	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	180,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO PL06	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	39,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 21/07/2017 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO PL06	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/09/2017	621,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 DEL 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO LUGLIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/09/2017	136,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 DEL 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO LUGLIO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/09/2017	844,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 DEL 30/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - GIUGNO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/09/2017	185,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 DEL 30/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - GIUGNO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/09/2017	767,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 30/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - GIUGNO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/09/2017	168,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 30/06/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PALAZZOLO - GIUGNO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
20/09/2017	15.821,69	PAGAMENTO FATTURA NR. F4-1700717 DEL 25/07/2017 RIQUALIFICAZ.AREE DI CIRCOLAZ. CON RIFACIM. E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO - SEGNALETICA STRADALE 2016"- 2° SAL	IMPRESA SI.SE. SPA	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	5.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. F4-1700717 DEL 25/07/2017 RIQUALIFICAZ.AREE DI CIRCOLAZ. CON RIFACIM. E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO - SEGNALETICA STRADALE 2016"- 2° SAL	IMPRESA SI.SE. SPA	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	10.453,80	PAGAMENTO FATTURA NR. F4-1700717 DEL 25/07/2017 RIQUALIFICAZ.AREE DI CIRCOLAZ. CON RIFACIM. E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO - SEGNALETICA STRADALE 2016"- 2° SAL	IMPRESA SI.SE. SPA	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	58,00	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AGRICOLA PROPRIETA' FONDIARIA DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI ANNO 2017	ASSOCIAZ. AGRICOLA PROPRIETA' FONDIARIA PROVINCE MILANO E LODI	giornali riviste e pubblicazioni
20/09/2017	329,34	CONSUNTIVO SPESE 2016	CONDOMINIO VIA CERNAIA 10 STUDIO STRADA AMM.NE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2017	944,24	SPESE BILANCIO PREVENTIVO 2017/2018	CONDOMINIO VIA CERNAIA 10 STUDIO STRADA AMM.NE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20/09/2017	10.371,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	2.281,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	823,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	181,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/09/2017	24.859,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_17 DEL 11/09/2017 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE VIE LIMITROFE - LOTTO AGGIUNTIVO FINANZIATO CON ECONOMIE RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE -DT473PT17 AUT. A CONTR.DT529PT17	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	2.485,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_17 DEL 11/09/2017 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE VIE LIMITROFE - LOTTO AGGIUNTIVO FINANZIATO CON ECONOMIE RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE -DT473PT17 AUT. A CONTR.DT529PT17	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
20/09/2017	4.825,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 02/08/2017 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2017 - VINCI LEONARDO	VINCI LEONARDO	Organi e incarichi istituzionali
21/09/2017	43,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102270 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	28,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102274 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	61,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102288 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	39,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102292 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	58,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102230 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	281,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102249 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	190,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102251 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	124,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102273 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	78,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102285 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	38,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102286 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	52,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102287 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	464,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102293 DEL 01/09/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	118,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102300 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	230,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102301 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	374,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102302 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	276,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102231 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	149,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102263 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	49,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102276 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102283 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	388,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102289 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102296 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6.753,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102248 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	651,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102309 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRANDI P,L,	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	24,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102310 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	25,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102311 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	19,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102312 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	21,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102313 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	24,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102314 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	19,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102315 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	19,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102316 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	18,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102317 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	23,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102318 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	23,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102319 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	21,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102320 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	20,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102321 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	27,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102322 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	18,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102323 DEL 01/09/2017 CONSUMI ELETTRICI AGOSTO TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	77,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102238 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	10,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102262 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	223,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102266 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	110,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102272 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	115,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102278 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	87,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102291 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	58,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102303 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	286,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102247 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	360,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102253 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	284,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102258 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	202,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102264 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	276,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102267 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	476,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102269 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	402,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102234 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA M.TE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	647,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102237 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	533,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102240 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	92,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102255 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	452,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102259 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	3.239,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102304 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DOSSETTI BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	3.570,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102307 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	134,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102232 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO V. REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	213,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102239 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	250,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102243 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	715,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102244 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	69,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102254 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	211,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102261 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	21,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102235 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	374,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102299 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	10,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102324 DEL 01/09/2017 CONSUMI ELETTRICI AGOSTO OROLOGI VIA ROMA, VIA GRANDI E VIA DA VINCI E SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	72,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102241 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	82,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102295 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102257 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	2.821,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102260 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	43,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102265 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	39,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102275 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	63,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102277 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102280 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	635,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102290 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	15,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102298 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	29,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102305 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102306 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	106,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102233 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO M.TE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	210,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102246 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	27,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102250 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	1.323,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102308 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	59,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102281 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	631,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102297 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA MONTALECENTRO ANZIANI PZZA FALCONE - BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	537,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102256 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	96,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102268 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	111,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102271 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	88,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102284 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	336,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102245 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	160,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102252 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	42,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102279 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	63,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102282 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BARRA ACCESSO PZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	27,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102294 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	9,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102270 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102274 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	13,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102288 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	8,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102292 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102230 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	28,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102249 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	19,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102251 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	12,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102273 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	7,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102285 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	3,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102286 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102287 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	102,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102293 DEL 01/09/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	11,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102300 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	23,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102301 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	37,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102302 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	60,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102231 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	1.485,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102248 DEL 01/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/102236 DEL 01/09/2017 DI 812,35,N. V0/102242 DEL 01/09/2017 DI 381,40 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	32,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102263 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	10,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102276 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102283 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	85,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102289 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102296 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	143,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102309 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRANDI P,L,	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102310 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102311 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102312 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102313 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102314 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102315 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102316 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102317 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102318 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	5,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102319 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102320 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102321 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102322 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102323 DEL 01/09/2017 CONSUMI ELETTRICI AGOSTO TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	17,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102238 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	2,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102262 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	49,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102266 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	24,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102272 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	25,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102278 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	19,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102291 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	12,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102303 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	63,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102247 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	81,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102253 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	62,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102258 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	44,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102264 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	60,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102267 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	104,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102269 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	88,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102234 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA M.TE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	142,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102237 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	117,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102240 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	20,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102255 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	103,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102259 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	712,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102304 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DOSSETTI BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	785,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102307 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	29,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102232 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO V. REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	47,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102239 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	55,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102243 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	157,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102244 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA VARESE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	15,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102254 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	46,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102261 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	4,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102235 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	82,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102299 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	2,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102324 DEL 01/09/2017 CONSUMI ELETTRICI AGOSTO OROLOGI VIA ROMA, VIA GRANDI E VIA DA VINCI E SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	16,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102241 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	18,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102295 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102257 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	620,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102260 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	9,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102265 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	8,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102275 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	13,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102277 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102280 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	139,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102290 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	3,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102298 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102305 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102306 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	23,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102233 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO M.TE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	46,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102246 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102250 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	291,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102308 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	13,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102281 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	138,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102297 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASE VIA MONTALECENTRO ANZIANI PZZA FALCONE - BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	118,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102256 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	21,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102268 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	24,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102271 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	19,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102284 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	73,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102245 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	35,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102252 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	9,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102279 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102282 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BARRA ACCESSO PZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	6,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/102294 DEL 01/09/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/09/2017	65,36	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 P.ZZA MERIDIANA ACEP 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro
21/09/2017	43,37	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 VIA BOLIVIA BUSICO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro
21/09/2017	41,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
21/09/2017	16,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
21/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
21/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
21/09/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/09/2017	15,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro
21/09/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1436/B1 DEL 30/08/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017- CONTI ROSALIA AGOSTO 2017	KOS CARE SRL	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	1.707,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1063 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MUZZUPAPPA LORENZO AGOSTO 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	2.909,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2001/F DEL 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA B.M.T. E DELLA SIG.RA I.J.- AGOSTO 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	907,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/2370 DEL 06/09/2017 RSA - DEGENZA UTENTE C. G. AGOSTO 2017 - IST. PALAZZOLO	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	3.131,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 327_17 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- DT182SC17 EC. SPESA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	156,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 327_17 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- DT182SC17 EC. SPESA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	3.255,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 330_17 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE O.S.A. AGOSTO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	162,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 330_17 DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE O.S.A. AGOSTO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	5.456,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 334_17 DEL 31/08/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. - AGOSTO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	272,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 334_17 DEL 31/08/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. - AGOSTO 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 44/E DEL 31/08/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ ANNO 2017 - AGOSTO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 44/E DEL 31/08/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ ANNO 2017 - AGOSTO 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
21/09/2017	249,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 12V03 DEL 14/09/2017 FORNITURA CITY BIKE 21V POLIZIA LOCALE	SPEEDY BIKE DI BERTO GABRIO	Impianti e macchinari
21/09/2017	54,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 12V03 DEL 14/09/2017 FORNITURA CITY BIKE 21V POLIZIA LOCALE	SPEEDY BIKE DI BERTO GABRIO	Impianti e macchinari
21/09/2017	86,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 21/07/2017 RIPARAZIONE MOTOCICLETTA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21/09/2017	18,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 21/07/2017 RIPARAZIONE MOTOCICLETTA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21/09/2017	480,91	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
21/09/2017	105,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_17 DEL 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
21/09/2017	244,68	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_17 DEL 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
21/09/2017	53,83	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_17 DEL 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
22/09/2017	15.878,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	13.472,13	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
22/09/2017	19.883,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	440,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	230,00	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	Altri servizi
22/09/2017	19.452,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/09/2017	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	9.282,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	14.835,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	5.610,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	182,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.684,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	25.435,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	119,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	18.851,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	20.215,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	66,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	25.896,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	220,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	5.683,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	29,64	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	8,19	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	628,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	2.197,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.632,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.331,19	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	481,60	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.189,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	70,45	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	8.623,67	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/09/2017	1.154,97	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	418,60	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	11.741,42	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.579,83	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.193,89	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	907,20	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
22/09/2017	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.646,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	81.011,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	1.173,73	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	15.692,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	525,39	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	10.574,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	6.924,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	321,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	6.544,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	9.522,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	22.079,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	297,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	7.887,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	4.800,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	38.515,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	289,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/09/2017	34.710,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	739,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	9.027,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	125,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
22/09/2017	432,59	28^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
25/09/2017	5.565,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/00002 DEL 31/08/2017 PULIZIA PALESTRE MESE DI AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
25/09/2017	25.559,73	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 66_17 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/09/2017	1.022,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 66_17 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/09/2017	52.893,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 83V2 DEL 08/09/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2017	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
25/09/2017	5.289,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 83V2 DEL 08/09/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2017	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
25/09/2017	12.501,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 365 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR. - BI.PI - CA-AL. - CA.PA. - RI.LA. - ST.RE. - VE.CR. -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
25/09/2017	500,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 365 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO CSS L'ANCORA A FAVORE DI AS.GR. - BI.PI - CA-AL. - CA.PA. - RI.LA. - ST.RE. - VE.CR. -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	27,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 000390/PA DEL 27/07/2017 FORNITURA ETICHETTE BIOADESIVE MM30X40	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	Altri beni di consumo
26/09/2017	54,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 361 DEL 31/08/2017 FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO L PER MAILMAX 51G.	FRANCOPOST S.R.L.	Altri beni di consumo
26/09/2017	4,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1543 DEL 11/09/2017 CERTIFICATO INDIVIDUALE DI CLASSE 1 (MARINO SANTAMBROGIO)	TRUST ITALIA SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
26/09/2017	21,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200391	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/09/2017	23,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200405	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/09/2017	15,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200383	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/09/2017	52,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200380	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	24,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200397	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	14,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200387	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	246,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200401	FRANCOPOST S.R.L.	Altri beni di consumo
26/09/2017	126,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200400	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	Altri beni di consumo
26/09/2017	150,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200396	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Premi di assicurazione
26/09/2017	309,78	Liquidazione Buono Economale Nr. 200409	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	tassa circolazione veicoli
26/09/2017	40,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200406	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200392	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	52,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200399	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/09/2017	5,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200407	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/09/2017	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200394	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/09/2017	43,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200403	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/09/2017	77,44	Liquidazione Buono Economale Nr. 200404	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/09/2017	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200402	TRUST ITALIA SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
26/09/2017	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200384	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/09/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200385	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	78,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200381	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	67,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200382	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	31,92	Liquidazione Buono Economale Nr. 200377	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	74,48	Liquidazione Buono Economale Nr. 200378	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	50,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200379	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	56,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200393	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200395	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	157,92	Liquidazione Buono Economale Nr. 200388	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	140,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200389	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200390	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/09/2017	21,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200386	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	34,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200398	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	60,13	Liquidazione Buono Economale Nr. 200408	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/09/2017	9.558,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 / PA DEL 01/09/2017 SERVIZIO DI REALIZZAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE ESTATE PADERNESE 2017/2018 -	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione eventi, pubblicità
26/09/2017	2.102,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 / PA DEL 01/09/2017 SERVIZIO DI REALIZZAZ., ORGANIZZAZ. E GESTIONE ESTATE PADERNESE 2017/2018 -	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione eventi, pubblicità
26/09/2017	1.114,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 371 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. A FAVORE DI FRIGE' A. -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	55,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 371 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. A FAVORE DI FRIGE' A. -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	1.586,54	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 367 DEL 31/08/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	63,46	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 367 DEL 31/08/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	607,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 278/02 DEL 06/09/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE R.A. C/O CENTRO "CASA BLU" - LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	30,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 278/02 DEL 06/09/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE R.A. C/O CENTRO "CASA BLU" - LUGLIO 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/09/2017	1.753,92	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 67_17 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	70,16	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 67_17 DEL 31/08/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	2.560,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000041/3 DEL 06/07/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FONDI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - C.R.E.	GIUDICI SPA	manutenzione su beni immobili
26/09/2017	517,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000041/3 DEL 06/07/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FONDI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - C.R.E.	GIUDICI SPA	manutenzione su beni immobili
26/09/2017	73.528,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 64 DEL 31/07/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI PERSONE DIVERSE CON DISABILITÀ ANNO 2017 - INSIEME PER IL SOCIALE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	47,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007911 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759-PZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	10,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007911 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759-PZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007361 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007361 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007372 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663- VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007372 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663- VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007370 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706- VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007370 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706- VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007367 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763- VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007367 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763- VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007359 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660 - VIA DELLA LIBERTA 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007359 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660 - VIA DELLA LIBERTA 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007371 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635- VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007371 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635- VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	56,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007366 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	12,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007366 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007375 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007375 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007360 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717 - VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007360 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717 - VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	34,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007369 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664- VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	7,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007369 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664- VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007374 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/09/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40007374 DEL 01/09/2017 LE INVIAMO LA BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- VIA IV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
26/09/2017	2.738,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000205/PA DEL 07/09/2017 RETTA PER MINORE O.S.S. - LUGLIO / AGOSTO 2017	MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	1.817,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 07/09/2017 RETTE AGOSTO 2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/09/2017	21,66	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 35612 DEL 02/12/2015	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	Servizi amministrativi
26/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA RIF. N. 23642 DEL 10/10/2016	COMUNE DI ARCORE	Servizi amministrativi
26/09/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROGRESSIVO N. 241 DEL 25/05/2017-491 DEL 07/07/2017	COMUNE DI BARANZATE	Servizi amministrativi
26/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA VERBALE N. 11171R/2017/V	COMUNE DI SARONNO	Servizi amministrativi
26/09/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. 56157 DEL 21/06/2017	COMUNE DI OLBIA	Servizi amministrativi
26/09/2017	11,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA REG. 443 DEL 05/05/2017	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Servizi amministrativi
26/09/2017	17,76	RIMBORSO ATTI NOTIFICA PROT. N. 22063/22936 DEL 14/09/2017	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
26/09/2017	2.750,00	SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA D.G.R. 5644 DEL 03/10/2016	persona fisica	Interventi assistenziali
27/09/2017	30.734,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 21/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
27/09/2017	1.229,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 21/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
27/09/2017	159,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 00746.PA DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - DI SILVA F.M. AGOSTO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	3.182,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 00746.PA DEL 31/08/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - DI SILVA F.M. AGOSTO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	1.763,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 29/F DEL 21/07/2017 AFFIDSAM. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLA CALDERINA ANNI 2016/2017 - IL MELOGRANO	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	Organizzazione eventi, pubblicità
27/09/2017	388,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 29/F DEL 21/07/2017 AFFIDSAM. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLA CALDERINA ANNI 2016/2017 - IL MELOGRANO	IL MELOGRANO COOP SOCIALE AR .L	Organizzazione eventi, pubblicità
27/09/2017	3.513,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002131087 DEL 31/08/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
27/09/2017	772,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002131087 DEL 31/08/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
27/09/2017	302,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/00002 DEL 31/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	1.374,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/00002 DEL 31/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	302,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/00002 DEL 31/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	1.374,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/00002 DEL 31/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	302,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/00002 DEL 31/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	1.374,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/00002 DEL 31/08/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - DT189SG16 AGGIUD. DEF. FERCO SRL	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	1.809,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 70_17 DEL 19/09/2017 ESTATE INSIEME 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - SERVIZIO SAD SOGGETTI DIVERSI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi
27/09/2017	90,48	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 70_17 DEL 19/09/2017 ESTATE INSIEME 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - SERVIZIO SAD SOGGETTI DIVERSI	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi
27/09/2017	475,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/E-2017 DEL 16/09/2017 FORNITURA N. 2 APPARECCHI HARDWARE PORTATILI (STAMPANTI)	MI.DI. MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE	Impianti e macchinari

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/09/2017	104,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/E-2017 DEL 16/09/2017 FORNITURA N. 2 APPARECCHI HARDWARE PORTATILI (STAMPANTI)	MI.DI. MULTIMEDIA DI MINENNA MICHELE	Impianti e macchinari
27/09/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/PA DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI AGOSTO 2017 DEL SIG. S.B.	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/PA DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI AGOSTO 2017 DEL SIG. S.B.	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	5.091,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 PA DEL 31/08/2017 PSICOLOGO RICUCIRE LA RETE E ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - AGOSTO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
27/09/2017	254,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 PA DEL 31/08/2017 PSICOLOGO RICUCIRE LA RETE E ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - AGOSTO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
27/09/2017	3.347,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 PA DEL 31/08/2017 PSICOLOGO PER TUTELA MINORI - AFFIDO -COORDINAMENTO - AGOSTO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
27/09/2017	133,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 PA DEL 31/08/2017 PSICOLOGO PER TUTELA MINORI - AFFIDO -COORDINAMENTO - AGOSTO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
27/09/2017	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 198/PA DEL 13/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - PISTILLO F. DAL 1 AL 10 LUGLIO 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	60,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 198/PA DEL 13/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - PISTILLO F. DAL 1 AL 10 LUGLIO 2017	HOPE SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	1.080,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA113/17 DEL 05/09/2017 RSPP CPV79417000-0-NONO ACCONTO BIMESTRALE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	237,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA113/17 DEL 05/09/2017 RSPP CPV79417000-0-NONO ACCONTO BIMESTRALE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 61_17 DEL 31/08/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI G. CAVALLOTTI AGOSTO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 61_17 DEL 31/08/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI G. CAVALLOTTI AGOSTO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 62_17 DEL 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.P. AGOSTO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 62_17 DEL 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.P. AGOSTO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	2.596,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 174 DEL 11/09/2017 CONTRIBUTO CONVENZIONE 2017 PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE N. 6 UTENTI	LA TENDA AMATESE	Interventi assistenziali
27/09/2017	103,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 174 DEL 11/09/2017 CONTRIBUTO CONVENZIONE 2017 PER SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE N. 6 UTENTI	LA TENDA AMATESE	Interventi assistenziali
27/09/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 63_17 DEL 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.M. - AGOSTO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 63_17 DEL 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.M. - AGOSTO 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	500,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/00002 DEL 31/08/2017 LAVAGGIO TENDE E VETRI NIDI PALAZZOLO E PADERNO AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	110,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/00002 DEL 31/08/2017 LAVAGGIO TENDE E VETRI NIDI PALAZZOLO E PADERNO AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/09/2017	989,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 18/09/2017 SERVIZIO DI REDAZIONE SCHEDA CATASTALE DI UN IMMOBILE COMUNALE IN VIA MAZZINI 74	DE LUTIIS LEONARDO	Prestazioni professionali specialistiche
27/09/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/E/2017 DEL 18/09/2017 RETTA A.G. - MESE DI AGOSTO 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	5.956,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001124898 DEL 31/08/2017 RIVALSA SPESE POSTALI E AFFRANCATURA	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
27/09/2017	1.904,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001124544 DEL 31/08/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
27/09/2017	210,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 24/08/2017 SERVIZIO FUNEBRE ZENEGAGLIA LUCIA - RECUPERO	ONORANZE FUNEBRI SAN MARTINO SRL	Altri servizi
27/09/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 360/PA DEL 31/08/2017 RETTA MARTYCH ALINA MESE DI AGOSTO 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/2134 DEL 18/09/2017 UONPIA MARCO POLO DG 640/2014 LEONETTI F. - GIUGNO 2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/09/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 14/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI - OSPITE S.G. - AGOSTO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 150/PA DEL 14/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI - OSPITE S.B. AGOSTO 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E/2017 DEL 12/09/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - OSPITE G.A. - MESE DI AGOSTO 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 807EL DEL 31/08/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017- GHIDONI ILIANA AGOSTO 2017	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	1.670,73	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1376 DEL 11/09/2017 RETTA LUNARDI RENZO AGOSTO 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/09/2017	3.868,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 335/PA DEL 31/08/2017 RETTA PIZZOCARO MICHELINA GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Altri servizi
02/10/2017	0,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17016422 DEL 20/07/2017 CONSUMI TELEFONIC NUMERO VERDE LUGLIO 2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
02/10/2017	3,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17016422 DEL 20/07/2017 CONSUMI TELEFONIC NUMERO VERDE LUGLIO 2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
02/10/2017	35.381,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 24-17 DEL 02/05/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO SERVIZI IGIENICI AREA MERCATO PALAZZOLO VIA BOLIVIA	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
02/10/2017	112,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 000067-2017 DEL 27/09/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINSITRI IN FRANCHIGIA - LUGLIO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
02/10/2017	507,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 000067-2017 DEL 27/09/2017 NS ONORARIO GESTIONE SINSITRI IN FRANCHIGIA - LUGLIO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Premi di assicurazione
02/10/2017	909,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/2496 DEL 26/09/2017 RSA - DEGENZA UTENTE C. G. SETTEMBRE 2017 - IST. PALAZZOLO	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/10/2017	10.452,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 26/09/2017 INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI ANNO 2017	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
02/10/2017	418,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 26/09/2017 INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI ANNO 2017	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
02/10/2017	492,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 379 DEL 25/09/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO AGOSTO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/10/2017	24,64	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 379 DEL 25/09/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO AGOSTO 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
02/10/2017	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA 1° SEM.2017 PROT. 6896 DEL 06/07/2017	COMUNE DI VILLAPIANA	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIM. 2017 PROT. 7964/ 2017	COMUNE DI BARLASSINA	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 47117/2017	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.16089/2017	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2017 PROT. 16452/2017	COMUNE DI CASATENOVO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 548/2017	COMUNE DI CAPRALBA	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.36388/2017	COMUNE DI CESANO MADERNO	Servizi amministrativi
02/10/2017	11,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 36898/2017	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Servizi amministrativi
02/10/2017	29,40	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.8715/2017	COMUNE DI BUSNAGO	Servizi amministrativi
02/10/2017	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM.2017 N.196/697/701 REP44801	COMUNE DI RHO	Servizi amministrativi
02/10/2017	19,96	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIM.2017 PROT.49374/2017	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Servizi amministrativi
02/10/2017	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/09/2017 AL 08/09/2017 PROT. 25828/2017	COMUNE DI NOVA MILANESE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM.2017 PROT. 47903/2017	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM.2017 PROT. 11970/2017	COMUNE DI SOLARO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE NP/15448/2017	COMUNE DI VERBANIA	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 31721/2017	COMUNE DI SERIATE	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.24703/2017	COMUNE DI LIMBIATE	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.10165/17	COMUNE DI BIASSONO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 405/2017 V.5463/2016-REG.N.10524/2016	COMUNE DI LECCO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.3435/2017	COMUNE DI BARZANO'	Servizi amministrativi
02/10/2017	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2017 PROT. 41400/2017	COMUNE DI CESATE	Servizi amministrativi
02/10/2017	781,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399681 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663613 MATR.: 12R11215 FORNITURA: ELEM.VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1374 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	77,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399681 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663613 MATR.: 12R11215 FORNITURA: ELEM.VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1374 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	1.787,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399760 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665952 MATR.: 14T29924 FORNITURA: SPOGLIATOIO VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2186 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	176,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399760 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1665952 MATR.: 14T29924 FORNITURA: SPOGLIATOIO VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2186 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	3.664,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399573 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660611 MATR.: 12R08884 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 4567 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	362,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399573 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1660611 MATR.: 12R08884 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 4567 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	858,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399646 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	84,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399646 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	2.711,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399691 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663940 MATR.: 06F07546 FORNITURA: ASILO NIDO VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3111 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	267,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399691 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663940 MATR.: 06F07546 FORNITURA: ASILO NIDO VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3111 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	847,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399775 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: ASILO NIDO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	83,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399775 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: ASILO NIDO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 764 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	493,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399683 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 420 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	48,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399683 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 420 MC	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.13264/2017	COMUNE DI GERENZANO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.2144 RIF.1507/2017	COMUNE DI NOVARA	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 21558/2017	COMUNE DI DALMINE	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.3844/1/6/3 VA	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.N.24663 DEL 14/07/2016 VA3473/16	COMUNE DI TRECATE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.2294/2016 VA2294/2016	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.15015 2° SEM. ANNO 2016	COMUNE DI CORSICO	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.13737 /2017 1° SEM. 2017	COMUNE DI MEDA	Servizi amministrativi
02/10/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM.2017PROT.22149	COMUNE DI MERATE	Servizi amministrativi
02/10/2017	58,80	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM. 2017	COMUNE DI LAINATE	Servizi amministrativi
02/10/2017	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.4933/2017	COMUNE DI SUNO	Servizi amministrativi
02/10/2017	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.19910/2017	COMUNE DI BRESCO	Servizi amministrativi
03/10/2017	1.440,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE AGOSTO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
03/10/2017	4.444,68	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	4.806,40	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	4.706,67	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	2.230,06	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	3.573,65	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	1.343,99	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	411,26	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	6.121,15	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	4.507,02	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	4.838,29	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	6.246,79	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	9,01	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	152,43	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	183,08	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	523,07	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	114,62	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	721,38	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	139,37	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	290,65	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	16,77	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/10/2017	1.378,93	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	4.242,34	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	2.794,47	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	284,17	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	376,01	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	849,90	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	19.561,69	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	3.763,18	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	2.533,43	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	1.675,28	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	1.571,66	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	2.302,74	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	5.336,34	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	1.901,12	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	1.155,07	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	9.183,92	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	8.426,21	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	2.194,15	P231170909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	375,48	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	307,59	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	297,69	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	203,04	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	266,62	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	154,30	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	518,31	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	508,56	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	568,16	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	456,65	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/10/2017	61,78	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	34,42	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	54,50	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	140,93	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	880,60	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	352,87	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	201,42	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	54,68	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	135,43	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	139,11	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	303,38	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	132,84	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	135,79	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	987,14	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	405,97	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	99,50	P631170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	257,09	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	437,51	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	436,11	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	99,74	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	259,12	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	81,62	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	340,78	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	40,08	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	465,79	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	64,96	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	30,43	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	23,50	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/10/2017	82,93	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	182,09	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	199,70	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	334,18	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	79,73	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	2.419,58	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	151,53	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	165,19	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	240,90	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	83,27	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	224,24	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	585,16	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	153,72	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	165,13	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	988,47	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	267,06	P608170909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	3,99	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	77,11	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/10/2017	134,30	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/10/2017	33.980,89	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/10/2017	1.144,98	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
03/10/2017	4,82	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Retribuzioni in denaro
03/10/2017	40,22	0170909 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	397,29	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
03/10/2017	57,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
03/10/2017	600,00	C.E. PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE	persona fisica	Interventi assistenziali
04/10/2017	38.902,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 37E DEL 25/09/2017 LAVORI DI COSTRUZIONE BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PADERNO	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/10/2017	36.363,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 37E DEL 25/09/2017 LAVORI DI COSTRUZIONE BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PADERNO	CONTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	3.890,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 37E DEL 25/09/2017 LAVORI DI COSTRUZIONE BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PADERNO	CONTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	3.636,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 37E DEL 25/09/2017 LAVORI DI COSTRUZIONE BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PADERNO	CONTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	26.803,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 / E DEL 20/09/2017 LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VIA GORIZIA - SAL N. 1	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	5.896,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 / E DEL 20/09/2017 LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VIA GORIZIA - SAL N. 1	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	1.727,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 / E DEL 20/09/2017 LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VIA GORIZIA - SAL N. 1	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	379,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 / E DEL 20/09/2017 LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VIA GORIZIA - SAL N. 1	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 317000244 DEL 26/07/2017 CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL RISCHIO SECONDO LA ISO 9001:2015" MILANO, 12 LUGLIO 2017	IMQ S.P.A.	Servizi di formazione e addestramento personale
04/10/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. F.00050/FE DEL 30/09/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA SIG.RA BUZZACARIN MARIA SETTEMBRE 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/10/2017	4.386,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 126 PA DEL 02/10/2017 RETTA BERTELE' E GIRALDO - SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/10/2017	426,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 11190 DEL 31/08/2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ACQ. LIBRETTI DI FAMIGLIA, PERGAMENE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Altri beni di consumo
04/10/2017	93,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 11190 DEL 31/08/2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ACQ. LIBRETTI DI FAMIGLIA, PERGAMENE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Altri beni di consumo
04/10/2017	430,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11189 DEL 31/08/2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ACQ. LIBRETTI DI FAMIGLIA, PERGAMENE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Altri beni di consumo
04/10/2017	94,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 11189 DEL 31/08/2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ACQ. LIBRETTI DI FAMIGLIA, PERGAMENE	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Altri beni di consumo
04/10/2017	37.526,61	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 20/09/2017 LAVORI FRESATURA E ASFALTATURA VIA GRANDI E VIA ROTONDI - SAL N. 1	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	8.255,85	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 20/09/2017 LAVORI FRESATURA E ASFALTATURA VIA GRANDI E VIA ROTONDI - SAL N. 1	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
04/10/2017	835,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 124 DEL 22/09/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI B.M. - SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
05/10/2017	34.954,98	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 27/09/2017 LAVORI RIFACIM. DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE SC. MATERNA VIA VIVALDI- SALDO	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	manutenzione su beni immobili
05/10/2017	3.495,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 27/09/2017 LAVORI RIFACIM. DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE SC. MATERNA VIA VIVALDI- SALDO	IMPRESA EDILE VELLA GRAZIO ROCCO	manutenzione su beni immobili
05/10/2017	3.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 152PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. E PER LEI ALLA COMUNITA' ISTITUTO POZZI - SETTEMBRE 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
05/10/2017	165,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 152PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. E PER LEI ALLA COMUNITA' ISTITUTO POZZI - SETTEMBRE 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
05/10/2017	2.530,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 141PA DEL 27/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. E PER LEI ALLA COMUNITA' ISTITUTO POZZI - AGOSTO 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
05/10/2017	126,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 141PA DEL 27/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. E PER LEI ALLA COMUNITA' ISTITUTO POZZI - AGOSTO 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
05/10/2017	1.319,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 502 DEL 31/08/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO ADM AGOSTO 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
05/10/2017	65,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 502 DEL 31/08/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO ADM AGOSTO 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
05/10/2017	507,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/E20800032280 DEL 31/08/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- SPESE PUBBLICITA'	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	Servizi amministrativi
05/10/2017	111,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/E20800032280 DEL 31/08/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- SPESE PUBBLICITA'	SPE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	Servizi amministrativi
05/10/2017	2.482,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 321 DEL 22/09/2017 RETTE MINORE S.F.M.V. - PERIODO AGOSTO	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA OLUS	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/10/2017	124,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 321 DEL 22/09/2017 RETTE MINORE S.F.M.V. - PERIODO AGOSTO	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA OLUS	Altri servizi
05/10/2017	394,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700821 DEL 26/09/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA X CITTADINI RESIDENTI NR. ASSISTITI 41 - PERIODO AGOSTO 2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
05/10/2017	86,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700821 DEL 26/09/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA X CITTADINI RESIDENTI NR. ASSISTITI 41 - PERIODO AGOSTO 2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
05/10/2017	119,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1041/PA DEL 27/09/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
05/10/2017	26,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 1041/PA DEL 27/09/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
05/10/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CENTRO SPORTIVO TOTI - AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CENTRO SPORTIVO TOTI - AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE - SETTEMBRE 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE - SETTEMBRE 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	4.321,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	3.078,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	950,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	677,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	387,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	218,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	180,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	114,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	85,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	47,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	39,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	25,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00002 DEL 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AGOSTO 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
05/10/2017	13.195,71	IVA SETTEMBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
05/10/2017	2.581,74	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE SETTEMBRE 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad istituzioni locali
06/10/2017	6.405,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE SETTEMBRE 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/10/2017	930,00	PROGETTO "DAMMI LA MANO"RIMBORSO FORFETTARIO ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI X CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA PRIMO GRADO C/O SCUOLA INFANZIA	AUSER ARGENTO VIVO	Prestazioni professionali specialistiche
06/10/2017	1.200,00	ESTATE INSIEME 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - TRASPORTO, ACCOMPAGNAM. ANNO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Altri servizi
06/10/2017	500,00	ESTATE INSIEME 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - ANNO 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
06/10/2017	5.009,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 PA DEL 31/07/2017 PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - RICUCIRE LA RETE - LUGLIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
06/10/2017	1.051,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 PA DEL 31/07/2017 PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - RICUCIRE LA RETE - LUGLIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
06/10/2017	250,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 PA DEL 31/07/2017 PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - RICUCIRE LA RETE - LUGLIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
06/10/2017	52,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 PA DEL 31/07/2017 PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI - RICUCIRE LA RETE - LUGLIO 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
09/10/2017	115,20	CARTASI CORSO SEMPIONE SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	37,16	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:AEU8Z93362100008650376	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	52,93	POS-COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	63,45	POS-COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	72,69	POS-COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689 /00003	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	116,86	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
09/10/2017	722,50	RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. C/O COMUNITA' BETANIA 01/08/2017 AL 17/08/2017	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	1.450,00	RIF. 61 B&BP SALDO NOTA PER COLLOCAMENTO MINORE V.V.N.S. C/O BED % BREAKFAST PROTETTO AGOSTO 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	1.800,00	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERSONA DISABILE IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DEL SIG. Z.M. OTTOBRE/DICEMBRE 2017	MONDINO DILETTA	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	52,00	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PROGETTO DI AFFIDO MINORE . ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
09/10/2017	500,00	C.E. PER SITUAZIONE DI EMERGENZA PER OTTOBRE	persona fisica	Interventi assistenziali
09/10/2017	3.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 146/2017 DEL 30/09/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE K.F. - SETTEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	10.652,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 000031 DEL 02/10/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - RICOVERO UBOLDI - DT376SC17	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	252,74	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_17 DEL 21/09/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA - RATA 10	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
09/10/2017	1.148,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 37_17 DEL 21/09/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA - RATA 10	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
09/10/2017	12.135,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/PA DEL 21/09/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017 - AGOSTO 2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	485,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/PA DEL 21/09/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016/2017 - AGOSTO 2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/10/2017	23.495,95	PAGAMENTO FATTURA NR. PA86/2017 DEL 25/09/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - SAL FINALE	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
09/10/2017	2.349,60	PAGAMENTO FATTURA NR. PA86/2017 DEL 25/09/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - SAL FINALE	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/10/2017	4.915,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V17/---838 DEL 29/09/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE -	PROJECT AUTOMATION SPA	Utilizzo beni di terzi
09/10/2017	1.081,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V17/---838 DEL 29/09/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE -	PROJECT AUTOMATION SPA	Utilizzo beni di terzi
11/10/2017	10.463,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/2017 DEL 28/09/2017 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. 2016/ 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
11/10/2017	2.302,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/2017 DEL 28/09/2017 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. 2016/ 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
11/10/2017	1.321,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/2017 DEL 28/09/2017 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. 2016/ 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
11/10/2017	290,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/2017 DEL 28/09/2017 UTILIZZO IMP.SPORTIVI IST.GADDA A.S. 2016/ 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017)	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione eventi, pubblicità
12/10/2017	38,67	SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- CONTRIBUTO AUTORITA' ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizi amministrativi
12/10/2017	761,33	AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizi amministrativi
12/10/2017	456,60	RIMBORSO ORE INTEGRATIVE SERVIZIO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA SERRA	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Organizzazione eventi, pubblicità
12/10/2017	3.061,80	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE SETTEMBRE 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	Trasferimenti ad istituzioni locali
12/10/2017	1.060,29	RIMBORSO PER IL PASTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE LUGLIO 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad istituzioni locali
13/10/2017	2.255,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001127910 DEL 30/09/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/10/2017	3.382,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001128264 DEL 30/09/2017 RIVALSA SPESE POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/10/2017	15.520,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 3E DEL 31/08/2017 SERVIZI RESI NEL 2^ TRIM/2017 (APRILE-GIUGNO 2017), COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO PER IL TRIENNIO 2017/2019	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI PADERNO	Trasferimenti ad istituzini locali
13/10/2017	10.580,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/PA DEL 05/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MINORE S.C. JN.D. 3° TRIM. 2017	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEL TIGLI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	11.040,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/PA DEL 05/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - M.D. E 1 MINORE	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO ANCELLE DEL SIGNORE CASA DEL TIGLI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	1.048,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 008082 DEL 30/09/2017 CANONE FONTANE SETTEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	104,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 008082 DEL 30/09/2017 CANONE FONTANE SETTEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	128.930,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 008081 DEL 30/09/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	12.893,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 008081 DEL 30/09/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	234.626,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 008080 DEL 30/09/2017 CANONE MENSILE IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	23.462,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 008080 DEL 30/09/2017 CANONE MENSILE IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
13/10/2017	27.256,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 000013-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	2.905,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 000013-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	11.232,57	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/04/PA DEL 26/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	1.815,92	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/04/PA DEL 26/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	1.123,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/04/PA DEL 26/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	181,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/04/PA DEL 26/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
13/10/2017	2.115,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1367/FATT_EL DEL 25/09/2017 REDAZIONE N. 2 PERIZIE DI STIMA DI AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI ART. 35 L. 865/71	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
13/10/2017	2.465,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 000011-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO- 4° SAL	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	113,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 000011-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO- 4° SAL	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	98,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 000011-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO- 4° SAL	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	4,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 000011-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO- 4° SAL	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
13/10/2017	406,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002136278 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - SETTEMBRE 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/10/2017	89,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002136278 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - SETTEMBRE 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
13/10/2017	840,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 DEL 14/09/2017 FORN. 3 ETILOMETRI PRECURSORI X P.L.	RECOM INDUSTRIALE SRL	Impianti e macchinari
13/10/2017	184,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 DEL 14/09/2017 FORN. 3 ETILOMETRI PRECURSORI X P.L.	RECOM INDUSTRIALE SRL	Impianti e macchinari
13/10/2017	2.250,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 78/PA DEL 27/09/2017 GIORNATE PER ATTIVITA' DI MANUT. EVOLUTIVA SUL PORTALE DEL COMUNE - SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB E SUPPORTO TECNICO	OFFICINE DIGITALI SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
13/10/2017	495,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 78/PA DEL 27/09/2017 GIORNATE PER ATTIVITA' DI MANUT. EVOLUTIVA SUL PORTALE DEL COMUNE - SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB E SUPPORTO TECNICO	OFFICINE DIGITALI SPA	Servizi informatici e telecomunicazioni
16/10/2017	10.000,00	SUPPORTO ALLA P.L. X LA VIGILANZA SCOLARI DINANZI AI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 - ASS. FLORENCE	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Altri servizi
16/10/2017	432,59	29^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	325,92	SPESE CONDOMINIALICONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2018	CONDOMINIO VIA DERNA N.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16/10/2017	5.075,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 001163-0C3 P DEL 30/09/2017 CENTRI ESTIVI SETTEMBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
16/10/2017	203,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 001163-0C3 P DEL 30/09/2017 CENTRI ESTIVI SETTEMBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
16/10/2017	591,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	23,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012-2017-FTELETT DEL 07/09/2017 LAVORI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	26.929,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 001162-0C3 P DEL 30/09/2017 CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
16/10/2017	1.077,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 001162-0C3 P DEL 30/09/2017 CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
16/10/2017	907,16	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170114 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	199,57	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170114 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	100,80	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170114 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	22,17	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170114 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- PALAZZINA VIA MONTALE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	940,07	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170112 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	206,82	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170112 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	104,46	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170112 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	22,98	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170112 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/10/2017	8.124,08	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170116 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	7.129,09	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170116 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.787,30	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170116 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.694,80	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170116 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	1.568,40	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170116 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	372,85	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170116 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - ELEMENTARI E MEDIE	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	614,63	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170115 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	135,22	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170115 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	68,30	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170115 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	15,02	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170115 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017- CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	7.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170117 DEL 29/09/2017 SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE TERZA ANNUALITÀ - CED	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.540,00	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170117 DEL 29/09/2017 SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE TERZA ANNUALITÀ - CED	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	14.079,80	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	11.506,24	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	8.639,88	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	5.465,92	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	5.019,05	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	4.724,08	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	3.097,56	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	2.531,37	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.900,77	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.202,50	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.104,19	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	1.039,30	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	673,66	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	148,20	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	81,84	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	18,01	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170111 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017 - RICALCOLI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/10/2017	5.929,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 33-17 DEL 19/05/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE E DELL'ARREDO URBANO	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
16/10/2017	26.950,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 33-17 DEL 19/05/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE E DELL'ARREDO URBANO	ICO OGLIALORO SRL	Altre spse in conto capitale
16/10/2017	1.622,82	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	1.179,16	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	357,02	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	259,42	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
16/10/2017	180,31	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	131,02	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	39,67	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	28,82	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170113 DEL 28/09/2017 GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	433,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002135987 DEL 30/09/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
16/10/2017	1.971,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002135987 DEL 30/09/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
16/10/2017	50.639,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-029-PA DEL 30/09/2017 RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO III PALAZZOLO - 1° SAL	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	9.883,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-029-PA DEL 30/09/2017 RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO III PALAZZOLO - 1° SAL	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	20.566,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 / E DEL 25/09/2017 ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LATO OVEST DI VIA SANT'AMBROGIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	4.524,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 / E DEL 25/09/2017 ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LATO OVEST DI VIA SANT'AMBROGIO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	3.950,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA89/2017 DEL 02/10/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI -- 2° SAL	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	39.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA89/2017 DEL 02/10/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI -- 2° SAL	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	28.585,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 / PA DEL 28/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI PRESSO IL C.S.TOTI	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	2.858,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 / PA DEL 28/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI PRESSO IL C.S.TOTI	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	18.120,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 / PA DEL 28/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA C/O C.S. COMUNALE VIA SERRA	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	181.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 / PA DEL 28/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA C/O C.S. COMUNALE VIA SERRA	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	25.337,46	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/18 DEL 20/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - SALDO	LOMBARDA STRADE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	5.574,24	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/18 DEL 20/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - SALDO	LOMBARDA STRADE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	1.677,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/18 DEL 20/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - SALDO	LOMBARDA STRADE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	369,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/18 DEL 20/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - SALDO	LOMBARDA STRADE SRL	manutenzione su beni immobili
16/10/2017	585,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V2017650017 DEL 22/06/2017 FORN. 1 AUTOVEICOLO IBRIDO TOYOTA AURIS X P.L.	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	Impianti e macchinari
16/10/2017	4.860,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V2017650017 DEL 22/06/2017 FORN. 1 AUTOVEICOLO IBRIDO TOYOTA AURIS X P.L.	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	Impianti e macchinari

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/10/2017	4.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V2017650017 DEL 22/06/2017 FORN. 1 AUTOVEICOLO IBRIDO TOYOTA AURIS X P.L.	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
16/10/2017	16.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V2017650017 DEL 22/06/2017 FORN. 1 AUTOVEICOLO IBRIDO TOYOTA AURIS X P.L.	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
17/10/2017	952,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017540129 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 747 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1.385,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538025 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1119 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	73,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537867 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663702 MATR.: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539733 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5901006 MATR.: 05E40038 FORNITURA: VIA GRANDI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538955 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666190 MATR.: 06F06668 FORNITURA: VIA ARMSTRONG LOUIS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	73,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538048 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664109 MATR.: 00575223 FORNITURA: VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1.154,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539900 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 908 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	86,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539116 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3015991 MATR.: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 152 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	73,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538945 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666169 MATR.: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1.306,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538460 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1094 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	357,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538458 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665099 MATR.: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 318 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	36,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539273 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3032984 MATR.: 9613046 FORNITURA: PIAZZA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 107 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	308,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536609 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660942 MATR.: 09L00028 FORNITURA: CIMITERO DI PALAZZOLO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 191 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539931 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6089018 MATR.: 09L02975 FORNITURA: VIA ANZIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	21,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539145 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3018983 MATR.: 12R14110 FORNITURA: VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 61 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	5,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539059 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3009522 MATR.: 05E32162 FORNITURA: PIAZZA DE GASPERI . PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	501,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537849 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 426 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	733,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538008 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	973,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538032 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2984 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538346 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664856 MATR.: 16W27316 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1.344,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538503 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1077 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	361,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537506 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 305 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	950,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538338 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 801 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	655,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537847 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 547 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	73,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538935 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666144 MATR.: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	287,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539108 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 268 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/10/2017	905,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538954 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 752 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	113,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539491 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5748667 MATR.: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 88 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1.769,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538140 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1409 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	77,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538457 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665097 MATR.: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539659 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5851511 MATR.: 05E37418 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	272,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017540140 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6364121 MATR.: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 213 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2.353,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536607 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1859 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	34,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538926 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666124 MATR.: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI G. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 102 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	15,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539492 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5748670 MATR.: 05E23025 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 40 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2.256,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536937 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1802 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539934 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6092910 MATR.: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	858,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537597 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	771,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538765 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665708 MATR.: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2204 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	170,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538554 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665257 MATR.: 12R18908 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 519 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	3,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539814 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6021506 MATR.: 08H00599 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 7 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	121,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538862 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665955 MATR.: 05E32217 FORNITURA: VIA EINAUDI 14 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 367 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	349,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536519 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660699 MATR.: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 301 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	133,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536608 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660941 MATR.: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 86 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	4,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536292 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4043003 MATR.: 03C11073 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	299,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017535974 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4000010 MATR.: 13S11207 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 277 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	44,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536034 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4010708 MATR.: 02M13132 FORNITURA: VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 131 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017535981 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4001773 MATR.: 05E32156 FORNITURA: VIA VALASSINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	11,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536016 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4008299 MATR.: 9853957 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 28 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	174,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536478 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660564 MATR.: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 111 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539641 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5835747 MATR.: 12R11400 FORNITURA: VIA TRIESTE 105 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539641 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5835747 MATR.: 12R11400 FORNITURA: VIA TRIESTE 105 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	17,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536478 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660564 MATR.: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 111 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536016 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4008299 MATR.: 9853957 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 28 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/10/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017535981 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4001773 MATR.: 05E32156 FORNITURA: VIA VALASSINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	4,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536034 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4010708 MATR.: 02M13132 FORNITURA: VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 131 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	29,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017535974 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4000010 MATR.: 13S11207 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 277 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536292 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4043003 MATR.: 03C11073 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	13,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536608 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660941 MATR.: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 86 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	34,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536519 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660699 MATR.: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 301 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	11,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538862 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665955 MATR.: 05E32217 FORNITURA: VIA EINAUDI 14 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 367 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539814 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6021506 MATR.: 08H00599 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 7 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	16,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538554 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665257 MATR.: 12R18908 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 519 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	76,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538765 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665708 MATR.: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2204 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	84,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537597 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539934 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6092910 MATR.: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 3 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	222,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536937 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1802 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539492 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5748670 MATR.: 05E23025 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 40 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	3,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538926 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666124 MATR.: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA MATTEOTTI G. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 102 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	231,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536607 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1859 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	26,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017540140 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6364121 MATR.: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 213 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539659 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5851511 MATR.: 05E37418 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	7,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538457 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665097 MATR.: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	174,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538140 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1409 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	11,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539491 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5748667 MATR.: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 88 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	89,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538954 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 752 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	28,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539108 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 268 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	6,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538935 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666144 MATR.: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	64,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537847 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663665 MATR.: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 547 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	93,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538338 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 801 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	35,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537506 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 305 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	132,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538503 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1077 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/10/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538346 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664856 MATR.: 16W27316 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	91,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538032 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2984 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	72,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538008 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	49,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537849 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 426 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539059 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3009522 MATR.: 05E32162 FORNITURA: PIAZZA DE GASPERI . PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539145 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3018983 MATR.: 12R14110 FORNITURA: VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 61 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539931 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6089018 MATR.: 09L02975 FORNITURA: VIA ANZIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	30,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017536609 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1660942 MATR.: 09L00028 FORNITURA: CIMITERO DI PALAZZOLO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 191 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	3,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539273 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3032984 MATR.: 9613046 FORNITURA: PIAZZA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 107 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	35,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538458 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665099 MATR.: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 318 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	128,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538460 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1094 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	6,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538945 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666169 MATR.: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	8,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539116 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3015991 MATR.: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 152 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	113,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539900 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 908 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	6,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538048 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664109 MATR.: 00575223 FORNITURA: VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538955 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1666190 MATR.: 06F06668 FORNITURA: VIA ARMSTRONG LOUIS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	0,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017539733 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5901006 MATR.: 05E40038 FORNITURA: VIA GRANDI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	6,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017537867 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1663702 MATR.: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 220 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	136,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017538025 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1119 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	93,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017540129 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6359126 MATR.: 14T32503 FORNITURA: VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 747 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
17/10/2017	500,00	3° RATA RIMBORSO INTEGRAZIONE RETTA SFA C/O ASS. ZUCCHE RIBELLI - SIG. V.G.	VILLA GIOELE	Contratti di servizio pubblico
17/10/2017	2.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 150/2017 DEL 30/09/2017 INSERIM. DELLA SIG.RA A.A.E.N. E DEL SUO MINORE J.O - SETTEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
17/10/2017	3.803,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/G DEL 29/09/2017 INTEGRAZIONE RETTA SIG. DAMIANI LEONARDOE BOLZANI MICHELE	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
17/10/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1597/B1 DEL 30/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 CONTI R.- SETTEMBRE 2017	KOS CARE SRL	Contratti di servizio pubblico
17/10/2017	485,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000072/PA DEL 30/09/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. - RIMB. SP. ACCESSORIE	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
17/10/2017	2.820,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 68_17 DEL 02/10/2017 RETTA INSERIMENTO NUCLEO ZANIOLO/LOMUSCIO - SETTEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Altri servizi
17/10/2017	1.657,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 380/PA DEL 30/09/2017 RETTA PIZZOCARO MICHELINA - SETTEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Altri servizi
17/10/2017	1.652,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1181 DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MUZZUPAPPA LORENZO SETTEMBRE 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
17/10/2017	3.341,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 714 PA DEL 30/09/2017 FORN. MATERIALE DI CONSUMO VARIO X STAMPANTI	ITALWARE SRL	Impianti e macchinari
17/10/2017	735,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 714 PA DEL 30/09/2017 FORN. MATERIALE DI CONSUMO VARIO X STAMPANTI	ITALWARE SRL	Impianti e macchinari
18/10/2017	4.562,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	1.003,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	1.252,76	PAGAMENTO FATTURA NR. R023 DEL 30/09/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- STAGIONE SPORTIVA 2016/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
18/10/2017	275,61	PAGAMENTO FATTURA NR. R023 DEL 30/09/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- STAGIONE SPORTIVA 2016/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
18/10/2017	35.790,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 154/01 DEL 31/08/2017 GESTIONE TRIENNALE CIMITERI CITTADINI - LUGLIO E AGOSTO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
18/10/2017	8.093,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 154/01 DEL 31/08/2017 GESTIONE TRIENNALE CIMITERI CITTADINI - LUGLIO E AGOSTO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
18/10/2017	1.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 154/01 DEL 31/08/2017 GESTIONE TRIENNALE CIMITERI CITTADINI - LUGLIO E AGOSTO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
18/10/2017	4.321,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	3.078,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	950,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	677,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	218,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	180,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	114,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	47,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	39,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	25,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	387,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	85,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI BAGNI CENTRO SPORTIVO - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/00002 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI BAGNI CENTRO SPORTIVO - SETTEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/10/2017	7.408,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 05/10/2017 MANUT. VERDE LAGO NORD RATA 4	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/10/2017	1.629,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 05/10/2017 MANUT. VERDE LAGO NORD RATA 4	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/10/2017	3.612,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 375 DEL 05/10/2017 SERVIZIO MANUT. PARCHI SPORTIVI TOTI E LAGO NORD RATA 4	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/10/2017	794,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 375 DEL 05/10/2017 SERVIZIO MANUT. PARCHI SPORTIVI TOTI E LAGO NORD RATA 4	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/10/2017	630,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000342 DEL 30/09/2017 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TIPO "SILVER"PER N. 5 ACCESSI AL SERVIZIO TELEMATICO "UFFICIO STUDI.NET" PER P.L. ANNO 2017	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	giornali riviste e pubblicazioni
18/10/2017	25,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 000342 DEL 30/09/2017 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TIPO "SILVER"PER N. 5 ACCESSI AL SERVIZIO TELEMATICO "UFFICIO STUDI.NET" PER P.L. ANNO 2017	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	giornali riviste e pubblicazioni
18/10/2017	1.283,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -028-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/10/2017	282,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -028-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/10/2017	1.283,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -026-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/10/2017	282,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -026-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19/10/2017	151,60	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE PER PROGETTO AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
19/10/2017	2.305,80	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE - SETTEMBRE 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
19/10/2017	4.267,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 212 PA DEL 30/09/2017 PSICOLOGO - TUTELA MINORI - AFFIDO - GENITORIALITA' - PSICOLOGO- SETTEMBRE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/10/2017	170,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 212 PA DEL 30/09/2017 PSICOLOGO - TUTELA MINORI - AFFIDO - GENITORIALITA' - PSICOLOGO- SETTEMBRE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/10/2017	8.792,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 213 PA DEL 30/09/2017 ASSISTENTE SOCIALE-PSICOLOGO - RICUCIRE LA RETE E TUTELA MINORI - SETTEMBRE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/10/2017	439,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 213 PA DEL 30/09/2017 ASSISTENTE SOCIALE-PSICOLOGO - RICUCIRE LA RETE E TUTELA MINORI - SETTEMBRE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/10/2017	197,25	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	885,12	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	189,84	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	862,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	23,84	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	108,37	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	52,14	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	236,98	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	30,45	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	138,46	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00095447 DEL 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
19/10/2017	15.475,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/48 DEL 05/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. ALCUNI UFFICI SEDE VECCHIA DEL COMUNE - LAVORI EDILI- 1° SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/10/2017	3.404,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/48 DEL 05/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. ALCUNI UFFICI SEDE VECCHIA DEL COMUNE - LAVORI EDILI- 1° SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
19/10/2017	2.574,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730051033 DEL 30/09/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - VIA GRANDI-	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
19/10/2017	566,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730051033 DEL 30/09/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - VIA GRANDI-	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
19/10/2017	2.703,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4910/PA DEL 02/10/2017 RETTA STOPPA FRANCESCO E OLIVA POLITA SETTEMBRE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	135,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 4910/PA DEL 02/10/2017 RETTA STOPPA FRANCESCO E OLIVA POLITA SETTEMBRE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	260,00	C.E. PER SITUAZIONI DI EMERGENZA - OTTOBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
19/10/2017	575,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 66 DEL 31/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 71 DEL 31/07/2017 DI 134,51,N. 86 DEL 30/09/2017 DI 108,70 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - SUBENTRO DA H.M. SINO AL 31/08/17	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/10/2017	126,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 66 DEL 31/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 71 DEL 31/07/2017 DI 134,51,N. 86 DEL 30/09/2017 DI 108,70 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO E PALAZZOLO - SUBENTRO DA H.M. SINO AL 31/08/17	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
19/10/2017	1.857,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 234 DEL 03/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- LUGLIO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	92,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 234 DEL 03/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- LUGLIO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	891,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/73 DEL 30/09/2017 RETTA PAPANICCO V. - SETTEMBRE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	44,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/73 DEL 30/09/2017 RETTA PAPANICCO V. - SETTEMBRE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	3.150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 376_17 DEL 30/09/2017 RETTA RICOVERO MINORE O.S.A. SETTEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	157,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 376_17 DEL 30/09/2017 RETTA RICOVERO MINORE O.S.A. SETTEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	3.030,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 374_17 DEL 30/09/2017 RETTA RICOVERO MINORE C.F. - SETTEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	151,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 374_17 DEL 30/09/2017 RETTA RICOVERO MINORE C.F. - SETTEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	9.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000064/PA DEL 30/09/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	460,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000064/PA DEL 30/09/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	690,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 46/E DEL 30/09/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ ANNO 2017 - SGARRO M. - SETTEMBRE 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 46/E DEL 30/09/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ ANNO 2017 - SGARRO M. - SETTEMBRE 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 71_17 DEL 29/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - CAVALLOTTI G. SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 71_17 DEL 29/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - CAVALLOTTI G. SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 73_17 DEL 29/09/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.- SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 73_17 DEL 29/09/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.- SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	428,57	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 72_17 DEL 29/09/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.- SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 72_17 DEL 29/09/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI P.P. E P.M.- SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	1.093,95	PAGAMENTO FATTURA NR. P095 DEL 30/09/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE- SETTEMBRE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
19/10/2017	240,67	PAGAMENTO FATTURA NR. P095 DEL 30/09/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE- SETTEMBRE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/10/2017	7.110,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 390 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BR.MA.- CA.AL. - CH.DA. - ST.RE - VE.CR. - D'AR.MA. - SETTEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	284,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 390 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BR.MA.- CA.AL. - CH.DA. - ST.RE - VE.CR. - D'AR.MA. - SETTEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	1.857,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 DEL 06/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- AGOSTO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	92,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 DEL 06/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- AGOSTO 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
19/10/2017	859,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/17 DEL 09/10/2017 CONSIGLI COMUNALI: 29/05 - 11/07 - 28/09/2017	CAZZOLA FRANCO	Servizi informatici e telecomunicazioni
19/10/2017	189,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/17 DEL 09/10/2017 CONSIGLI COMUNALI: 29/05 - 11/07 - 28/09/2017	CAZZOLA FRANCO	Servizi informatici e telecomunicazioni
20/10/2017	69.580,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/PA DEL 30/09/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2017/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	3.479,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 210/PA DEL 30/09/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2017/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	28.793,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 82 / E DEL 04/10/2017 SAL 1 RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI- LOTTO IV	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	2.879,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 82 / E DEL 04/10/2017 SAL 1 RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI- LOTTO IV	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	2.727,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 / PA DEL 17/10/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO PISTA DI ATLETICA LEGGERA C/O C.S. DI VIA SERRA	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	27.272,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 / PA DEL 17/10/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO PISTA DI ATLETICA LEGGERA C/O C.S. DI VIA SERRA	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	9.152,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 / PA DEL 17/10/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO PISTA DI ATLETICA LEGGERA C/O C.S. DI VIA SERRA	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	91.527,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 / PA DEL 17/10/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO PISTA DI ATLETICA LEGGERA C/O C.S. DI VIA SERRA	TIPIESSE SRL	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	24.481,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 75_17 DEL 29/09/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI).- SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	979,27	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 75_17 DEL 29/09/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI).- SETTEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	2.702,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 230/PA DEL 05/10/2017 RETTA LORUSSO F. PERIODO:01/09/2017 30/09/2017	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	2.816,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2265/F DEL 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA B.M.T. E DELLA SIG.RA I.J.- SETTEMBRE 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	1.616,90	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1551 DEL 06/10/2017 RETTA LUNARDI RENZO SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	2.463,03	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 391 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - GR.AN. - SETTEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	98,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 391 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - GR.AN. - SETTEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	9.951,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 000049/PA DEL 16/10/2017 LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO VIA SONDRIO E SEDE GUARDIA DI FINANZA VIA PUECHER DI PROPRIETA' COMUNALE 1° SAL	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	2.189,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 000049/PA DEL 16/10/2017 LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO VIA SONDRIO E SEDE GUARDIA DI FINANZA VIA PUECHER DI PROPRIETA' COMUNALE 1° SAL	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	55,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 392 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. C/O CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE MILANESE.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	1.114,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 392 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. C/O CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE MILANESE.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	81,76	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 394 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO NEL A FAVORE DI MO.CH. - SETTEMBRE 2	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	1.635,24	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 394 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO NEL A FAVORE DI MO.CH. - SETTEMBRE 2	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	2.840,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 007276-0C02 DEL 30/09/2017 RETTA CUCCIONE C. SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/10/2017	142,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 007276-0C02 DEL 30/09/2017 RETTA CUCCIONE C. SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 007253-0C02 DEL 30/09/2017 RETTA FLORIO RAFFAELLA - SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	789,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 007253-0C02 DEL 30/09/2017 RETTA FLORIO RAFFAELLA - SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	483,95	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 393 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SVOLTO DA PERSONALE QUALIFICATO PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA L'ANCORA. A FAVORE DI AS.GR. - BI,PI. -CA.AL. - CA-PA.- RI.LA. - ST.RE. - VE.C	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	12.098,70	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 393 DEL 30/09/2017 PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SVOLTO DA PERSONALE QUALIFICATO PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA L'ANCORA. A FAVORE DI AS.GR. - BI,PI. -CA.AL. - CA-PA.- RI.LA. - ST.RE. - VE.C	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
20/10/2017	6.442,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/FE DEL 26/09/2017 PRIMA QUOTA SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO PER RILIEVI E PIANO D'AZIONE PER GLI ASSI STRADALI SOGGETTI A MAPPATURA ACUSTICA EX D.LGS N. 194/2005	CENTRO STUDI PIM	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	1.417,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/FE DEL 26/09/2017 PRIMA QUOTA SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO PER RILIEVI E PIANO D'AZIONE PER GLI ASSI STRADALI SOGGETTI A MAPPATURA ACUSTICA EX D.LGS N. 194/2005	CENTRO STUDI PIM	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	7.731,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FE DEL 26/09/2017 SECONDA QUOTA SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO PER RILIEVI E PIANO D'AZIONE PER GLI ASSI STRADALI SOGGETTI A MAPPATURA ACUSTICA EX D.LGS N. 194/2005	CENTRO STUDI PIM	manutenzione su beni immobili
20/10/2017	1.700,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FE DEL 26/09/2017 SECONDA QUOTA SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO PER RILIEVI E PIANO D'AZIONE PER GLI ASSI STRADALI SOGGETTI A MAPPATURA ACUSTICA EX D.LGS N. 194/2005	CENTRO STUDI PIM	manutenzione su beni immobili
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ARRIGONI SIMONE MARIA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CAPORARELLO ANDREA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DIONISIO FEDERICO	Altri servizi
24/10/2017	130,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FACCIO MASSIMO GIUSEPPE	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FIORENZA SILVIA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FUMAGALLI GIUSEPPE	Altri servizi
24/10/2017	130,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FUSI CRISTIAN DAVIDE	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MAPELLI FABIO	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SCAPINELLO STEFANO	Altri servizi
24/10/2017	15.615,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	13.472,13	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
24/10/2017	17.745,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	19.442,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	9.283,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	14.831,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/10/2017	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	5.603,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	182,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.684,86	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	25.390,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	119,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	18.850,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	20.210,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	66,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	24.730,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	220,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	5.684,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	52,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	2.197,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	3.258,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	3.625,60	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.189,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	6.949,01	FONDO G-PROGETTI FINALIZZATI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	2.151,84	FONDO G-PROGETTI FINALIZZATI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	12.000,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	9.911,87	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.247,20	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	846,98	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	236,83	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.527,10	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/10/2017	8.376,93	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	49.899,10	DIRIGENTI - RISULTATO A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	2.350,00	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	3.023,77	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	175,22	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.269,64	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
24/10/2017	1.646,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	65.734,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	13.261,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	838,89	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	161,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	15.685,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	912,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	10.574,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	5.238,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.685,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	275,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	46,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	6.544,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	9.569,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	22.588,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	297,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	7.888,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	3.611,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/10/2017	1.189,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	36.621,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	289,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	33.076,99	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	1.619,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	739,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	9.023,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	125,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
24/10/2017	300,00	C.E. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/10/2017	1.700,00	"INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE" RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO	persona fisica	Interventi assistenziali
24/10/2017	550,00	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RELATIVA A NOVEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/10/2017	130,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ALBERTI ROBERTO	Altri servizi
24/10/2017	130,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ALESSANDRINI CRISTINA PIERA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ALEXANDRU GEORGE	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ANGIOLETTI CLARA MARIA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ARRIGONI GABRIELE MARIA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ASNAGHI ANDREA	Altri servizi
24/10/2017	104,00	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ASNAGHI ENRICO LUIGI MARIA	Altri servizi
24/10/2017	1.114,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 574 DEL 30/09/2017 SERVIZIO EDUCATIVI CENTRI ESTIVI- SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/10/2017	27.861,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 574 DEL 30/09/2017 SERVIZIO EDUCATIVI CENTRI ESTIVI- SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
24/10/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/E/2017 DEL 09/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - OSPITE G.A. - MESE DI SETTEMBRE 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
24/10/2017	37.686,94	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 09/10/2017 ASFALTATURA VIA BUOZZI E MESSA IN SICUREZZA PLATEA RIALZATA INTERSEZIONE GRANDI-GRAMSCI-ROTONDI-BUOZZI	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
24/10/2017	400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 09/10/2017 ASFALTATURA VIA BUOZZI E MESSA IN SICUREZZA PLATEA RIALZATA INTERSEZIONE GRANDI-GRAMSCI-ROTONDI-BUOZZI	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
24/10/2017	123,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 09/10/2017 ASFALTATURA VIA BUOZZI E MESSA IN SICUREZZA PLATEA RIALZATA INTERSEZIONE GRANDI-GRAMSCI-ROTONDI-BUOZZI	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
24/10/2017	4.486,25	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 09/10/2017 ASFALTATURA VIA BUOZZI E MESSA IN SICUREZZA PLATEA RIALZATA INTERSEZIONE GRANDI-GRAMSCI-ROTONDI-BUOZZI	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
24/10/2017	1.119,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 177/01 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI INTERVENTO EXTRA-CANONE SECONDO SEMESTRE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/10/2017	5.088,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 177/01 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI INTERVENTO EXTRA-CANONE SECONDO SEMESTRE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
24/10/2017	53.102,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 92V2 DEL 09/10/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2017	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
24/10/2017	5.310,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 92V2 DEL 09/10/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2017	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
24/10/2017	165,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 176/01 DEL 30/09/2017 FORNITURA CASSONI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI ANNO 2017 -	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
24/10/2017	753,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 176/01 DEL 30/09/2017 FORNITURA CASSONI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI ANNO 2017 -	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
24/10/2017	19,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2017 NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - GIUGNO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
24/10/2017	89,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2017 NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO DI PADERNO - GIUGNO 2017	MACKRAPID SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
25/10/2017	3.050,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 15/07/17 - RADICE ERMAN	persona fisica	Spese pre risarcimento danni
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BALDIN TAIRA MARIANGELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BARICHELLO MERI	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BARZAGHI MARTA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BENIGNI GABRIELE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BENIGNI MARCO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BIGATTI SARA TATIANA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BIZZOTTO ALESSANDRO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BOIANO ERICA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BON RICCARDO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BONFANTI SIMONE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BORRELLO ROCCO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BOTTINI LUCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BOVI PASCUCCI MARTINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BRAMBILLA FELICE	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BRAMBILLA SIMONE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BRAMBILLA PISONI ROSALBA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BRESCIANINI ELENA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BROGIN SEBASTIANO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BRUNELLI ROSSELLA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	REFERENDUM DEL 22/10/2017 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	AFFINI FRANCESCO	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAIAZZO MARCO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CALVANO MICAELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAMORALI DANIELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAMPANARO MARIA GRAZIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAPONIGRO SERGIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAPPELLARI ALBERTO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAPRIA SUSANNA FRANCESCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAPRINO CINZIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARABINI RAFFAELLO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARADONNA LAVINIA MICHELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARBONE GALATI NATASCIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARCANO BEATRICE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARCANO DANIELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARCANO MARIA CRISTINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARCANO MARTA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARDAMONE BEATRICE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARLUCCI LUGIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CASADEI STEFANO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CASILLO GABRIELE MARIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CATTANEO ARIANNA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CATTANEO MARTINA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CATTIN PAOLA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAVALLETTO PAOLA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAVALLONI MARIALETIZIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CAVATTON MARZIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CECCONELLO LUDOVICA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CERIONI MAURIZIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CETROLA FLAVIA	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CHIRIACO ILARIA	Altri servizi
25/10/2017	53,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	COLOMBO ADELAIDE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	COLOMBO FRANCESCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	COLOMBO MICHELA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	COLOMBO RENATO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	COLZANI LUIGI AMBROGIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	COMUNIAN KARIN	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CONTI GIACOMO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CORRAINE SARA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CRAPUZZO NICOLA ANDREA CARLO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CRITELLI ANNALISA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CUTOLO CRISTINA MARIA ROMANA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DAVI' ALESSANDRA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DAVI' GIULIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DAVI' UMBERTO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DAVID MARIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DE BITONTI MARIA SABINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DE SANTIS GIOVANNI	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DE STASIO LUIGI	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DELORENZO DONATO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DI PRINZIO GABRIELE	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DI STEFANO GIUSEPPINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DONA' JACOPO	Altri servizi
25/10/2017	79,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DONGIACOMO GIUSEPPE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DORO SARA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FERIOLI CRISTIAN	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FERRARO GIOVANNI	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FIERRO VITO	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FIGUS FEDERICA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FIMIANO ANTONIO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FINI ALESSANDRA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FIUMICELLI ELENA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FOTI ANGELA	Altri servizi
25/10/2017	53,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FOTI CATERINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FOTI LEONE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FRANCIOSA LOREDANA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FRANZINA DANIELE	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FRATTINI ROMANO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FREDDO LUCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FUMAGALLI MARIA ANGELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FUOCO SIMONE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	FUSI ROSSELLA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GALIMBERTI PAOLO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GAMBATESA ANNA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GASLINI DANIELE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GHIDOTTI MARTINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GHIDOTTI STEFANO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GIARDINA ANTONIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GIOIELLA PAOLA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GITTI ELENA ANNA	Altri servizi
25/10/2017	53,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GIUDICI LUCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GIUFFRIDA GIULIO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GIUFFRIDA SALVATORE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GOLA RUBENS	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GRIMOLDI EMANUELA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GUARESI SIMONE MARIO	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	LABANCA GIUSY	Altri servizi
25/10/2017	79,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	LANFREDI MARIAGRAZIA ELISABETTA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	LAVEZZARI ALESSANDRA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	LORENZINI SIMONE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	LORENZON CLAUDIA CAROLINA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MAIELLO MARIO MARIA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MAMBRINI MARCO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MANDRUZZATO AURORA MARZIA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MANTOVAN ELISA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MANZARI FRANCESCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MARCHI MARINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MARTIN MARCO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MARTINELLI VALENTINA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MATTERAZZO MARTA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MAZZUCHELLI ROBERTA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MEDA ELENA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MENNO DI BUCCHIANICO JESSICA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MERATI FRANCESCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MERATI VALENTINA	Altri servizi
25/10/2017	79,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MIGLIORATI GIUSEPPE PIETRO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MILITELLO DAVIDE ROSARIO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MINNITI CARMEN	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MIRABELLI COSTANZA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MOLENA MARILENA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MONTINI ANTONELLA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MORETTA SALVATORE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MOROSINI MARCO	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MOSCATO VERONICA	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MUNARO ROBERTA	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MUTONE ALBERTO	Altri servizi
25/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	NESPOLO FRANCESCA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	NODARI ROSITA	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	NOTARO GABRIELE	Altri servizi
25/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	NUCERA MARIA TERESA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PAGANI STEFANO LORENZO	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PANISI DAVIDE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PAVANI SILVIO JANES	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PELIZZOLI RITA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PERILLO DANIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PERRONE STEFANIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PESCATO LODOVICO GIULIANO FRANCESCO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PESSINA MARTA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PEZZETTI ANNA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PIOVESAN SILVIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PIZZETTI SILVIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	POGLIANI GIACOMO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	POGLIANI MATTEO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	POLATO LARA	Altri servizi
26/10/2017	53,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PORCEDDU MARCO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PUDDU DAVIDE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ALBERTI FEDERICA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	BORTOLOTTI CLAUDIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARADONNA SEBASTIANO ITALO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CARISTO GIUSEPPE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	CITTERIO ALESSIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DAL DOSSO LORENZO	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	DRAGO DANIELE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	GARIBOLDI CLAUDIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	LAVEZZARI MARIA CHIARA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	MANDAGLIO VINCENZO SALVATORE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	NADDEO JAVIER	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PISTOLIN MONICA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	PLEBANI ALICE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RAINOLDI SARA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RUSSO ALESSANDRO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TOMMASI DORETTA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	QUARZAGO GIULIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	QUARZAGO SILVIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RACIOPPI SONIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RADANO MARIO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RIBOLDI ANNAMARIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RICCI MATTIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RIMOLDI NICHOLAS ANDREA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	RIPAMONTI CRISTINA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ROMANO MARIACRISTINA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ROSSETTI MADDALENA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ROSSETTI PAOLO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SAITA TOMMASO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SALA PEUP MATTIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SALERNO LUISA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SALOMONI LORENZO	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SANTAGADA VINCENZO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SARCINA GIOVANNI MATTIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SCALI ANNA	Altri servizi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SCALI ISABELLA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SCANNAPIECO MARIA ASSUNTA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SCANNAPIECO SIMONE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SCHIAVONE FRANCESCA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SEREGNI VALENTINA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SEREGNI KARIN NICOLE	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SOTTILE MARTA	Altri servizi
26/10/2017	53,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SPAGLIARISI JOHARA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SPINELLO FRANCESCO	Altri servizi
26/10/2017	53,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	SPONCHIADO VALENTINA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TAGLIABUE CLAUDIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TAMBONE MARTINA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TAMBONE RICCARDO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TAMBONE FABIO	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TONOLI GLORIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	TRASPEDINI IVAN	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	VALERIN GIANLUIGI ANTONIO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	VENTURI ALESSANDRA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	VISMARA CATHIA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ZERBETTO ANDREA	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ZIGLIOLI CRISTINA	Altri servizi
26/10/2017	130,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ZIGLIOLI GIUSEPPE ANTONIO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ZOURI NAGIBI NICOL	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ZULIANI ALESSANDRO	Altri servizi
26/10/2017	104,00	COMPENSO SEGGI ELETTORALI	ZUNTINI ARIANNA	Altri servizi
26/10/2017	632,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 DEL 30/09/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO - SETTEMBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	139,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 DEL 30/09/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO - SETTEMBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	478,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 DEL 30/09/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PADERNO - SETTEMBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	105,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 DEL 30/09/2017 SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PADERNO - SETTEMBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	134,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 1044/PA DEL 10/10/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
26/10/2017	29,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1044/PA DEL 10/10/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
26/10/2017	5.152,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000361/PA DEL 09/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MM - 3° TRIM. 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/10/2017	257,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 000361/PA DEL 09/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- MM - 3° TRIM. 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
26/10/2017	672,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/3325 DEL 29/09/2017 CANONE ANNUALE CONNESSIONE EOLO MAGAZZINO COMUNALE	MEDIATECH SRL	Utenze e canoni
26/10/2017	147,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017/1/3325 DEL 29/09/2017 CANONE ANNUALE CONNESSIONE EOLO MAGAZZINO COMUNALE	MEDIATECH SRL	Utenze e canoni
26/10/2017	305,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 05/10/2017 FORNITURA N. 1 TOGA PAZIENZA E UN PORTATOGA	COOPERATIVA SOCIALE ALICE	Prestazioni professionali specialistiche
26/10/2017	67,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 05/10/2017 FORNITURA N. 1 TOGA PAZIENZA E UN PORTATOGA	COOPERATIVA SOCIALE ALICE	Prestazioni professionali specialistiche
26/10/2017	4,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031476 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	0,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031476 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	271,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031480 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	59,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031480 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	291,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031475 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO E CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	64,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031475 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO E CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	271,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031477 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	59,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031477 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	578,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031471 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - BALLO CON SM	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	127,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031471 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - BALLO CON SM	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	291,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031473 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - SPETTACOLI DI DANZA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	64,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031473 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - SPETTACOLI DI DANZA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	291,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031472 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	64,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031472 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	1.727,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031470 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - TRATTENIMENTI KARAOKE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	379,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031470 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - TRATTENIMENTI KARAOKE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	255,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031482 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - MUSICA FILM	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	0,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031482 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - MUSICA FILM	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	271,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031478 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	59,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031478 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	271,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031479 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	59,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031479 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	3.737,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031468 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - BALLO DAL VIVO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	822,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031468 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - BALLO DAL VIVO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	271,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031481 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	59,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617031481 DEL 03/10/2017 ONERI SIAE PER ESTATE PADERNESE ANNI 2017/2018 - DOR TUTELATO TEATRO	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200449	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi di formazione e addestramento personale
26/10/2017	27,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200438	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/10/2017	17,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200424	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/10/2017	15,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200462	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/10/2017	25,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200419	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/10/2017	47,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200412	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
26/10/2017	38,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200463	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	2,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200414	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	8,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200415	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	7,59	Liquidazione Buono Economale Nr. 200433	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	99,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200437	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	46,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200457	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	40,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200469	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	22,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200448	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	284,02	Liquidazione Buono Economale Nr. 200474	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	tassa circolazione veicoli
26/10/2017	64,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200467	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	45,94	Liquidazione Buono Economale Nr. 200473	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	275,25	Liquidazione Buono Economale Nr. 200413	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	46,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200458	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	140,97	Liquidazione Buono Economale Nr. 200450	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200436	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	14,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200441	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	27,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200425	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	40,08	Liquidazione Buono Economale Nr. 200426	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	15,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200434	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	150,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200468	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	32,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200417	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	64,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200447	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
26/10/2017	33,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200455	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200470	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200471	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	16,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200459	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200442	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	15,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200443	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	208,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200423	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200430	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	16,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200431	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	24,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200432	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200428	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	18,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200464	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200454	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	10,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200410	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200411	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	7,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200420	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200421	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
26/10/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200461	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200435	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	55,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200439	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	115,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200444	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200452	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/10/2017	105,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200453	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/10/2017	71,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200465	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/10/2017	33,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200418	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
26/10/2017	24,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200460	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	89,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200416	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	91,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200466	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
26/10/2017	10,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200427	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200445	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	99,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200446	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200440	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	13,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200472	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	77,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200429	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	224,89	Liquidazione Buono Economale Nr. 200456	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	206,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200422	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
26/10/2017	17,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200451	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26/10/2017	160,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03343471 DEL 14/08/2017 CONSUMI TELEFONICI 5° BIM 2017 CELLULARI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
26/10/2017	988,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03343471 DEL 14/08/2017 CONSUMI TELEFONICI 5° BIM 2017 CELLULARI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
26/10/2017	58,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114752 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA RIBOLDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	624,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114753 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALZZO SANITA' VIA REPUBBLICA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	405,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114754 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	280,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114755 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA MONTE SABOTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	833,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114756 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA MONTE SABOTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	37,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114757 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA REALI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	12,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114758 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA AMENDOLA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	970,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114759 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BATTISTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	234,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114760 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BATTISTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	423,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114761 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA COMO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	564,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114762 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA VIA CHOPIN SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	74,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114763 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE VIALE INDUSTRIE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	96,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114764 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	339,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114765 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	566,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114766 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA VARESE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	430,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114767 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA TOGLIATTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	528,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114768 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA SONDRIO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	613,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114769 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	11.633,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114770 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	260,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114771 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA BUOZZI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	11,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114772 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	183,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114773 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TOBAGI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	147,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114774 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA OSLAVIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	736,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114775 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI DI VIA IV NOVEMBRE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	117,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114776 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA CADORNA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	261,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114777 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA CADORNA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	678,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114778 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CAMPOSANTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114779 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	500,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114780 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	424,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114781 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA VILLA GARGANTINA VIA VALASSINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	1.645,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114782 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	397,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114783 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	11,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114784 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA TUNISIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	185,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114785 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA SAN MICHELE DEL CARSO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	185,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114786 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	35,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114787 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	327,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114788 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	523,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114789 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	93,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114790 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MONTE SANTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	566,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114791 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA MANZONI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	42,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114792 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA MAZZINI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	115,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114793 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MAZZINI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	333,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114794 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BOLIVIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	125,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114795 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	32,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114796 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA ARMSTRONG SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	46,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114797 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA CHOPIN SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	49,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114798 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA CHOPIN SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	65,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114799 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA POGLIANI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	386,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114800 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA VIVALDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	65,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114801 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE GASPERI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114802 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA SONDRIO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	71,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114803 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO APERTO VIA MASCAGNI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	64,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114804 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114805 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	92,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114806 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	85,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114807 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	37,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114808 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FANTE D'ITALIA 4 SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	55,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114809 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FANTE D'ITALIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	63,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114810 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA II GIUGNO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	443,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114811 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	552,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114812 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PESCATORI PARCO LAGO NORD SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	182,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114813 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA ANZIO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114814 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	459,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114815 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	26,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114816 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA BOLIVIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	66,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114817 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114818 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	706,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114819 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	15,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114820 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AIUOLA VIA SAN MARTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	394,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114821 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RISORGIMENTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	120,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114822 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TRIPOLI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	216,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114823 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA MONTALE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	389,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114824 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FERMI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	88,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114825 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA FERMI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	2.638,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114826 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA TILANE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	31,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114827 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA BORGHETTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114828 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	1.447,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114829 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA TILANE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	976,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114830 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA PEPE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	546,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114831 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	23,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114832 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIA ERBA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	23,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114833 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SANTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	19,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114834 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA MAZZINI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	20,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114835 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ARGENTINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	20,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114836 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ERBA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	18,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114837 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA VALASSINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	19,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114838 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CASTELLETTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	18,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114839 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA REALI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	19,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114840 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	19,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114841 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN MARTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114842 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALESSANDRINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	17,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114843 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA PANCERI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	25,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114844 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA COTI ZELATI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	15,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114845 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	9,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114846 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-I.P. VIA DA VINCI-SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	8,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114847 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	9,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114792 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA MAZZINI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	7,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114796 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA ARMSTRONG SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	14,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114810 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA II GIUGNO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114814 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA QUARTIERE VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	5,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114752 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA RIBOLDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	26,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114771 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA BUOZZI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	18,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114773 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TOBAGI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	12,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114795 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	8,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114807 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	3,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114808 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FANTE D'ITALIA 4 SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	5,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114809 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FANTE D'ITALIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	101,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114815 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	12,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114822 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA TRIPOLI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	21,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114823 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA MONTALE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	38,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114824 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CASE VIA FERMI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	137,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114753 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALZZO SANITA' VIA REPUBBLICA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	2.559,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114770 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	40,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114785 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA SAN MICHELE DEL CARSO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	10,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114798 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA CHOPIN SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114805 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	97,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114811 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114818 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	120,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114831 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	5,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114832 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIA ERBA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	5,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114833 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SANTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114834 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA MAZZINI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	4,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114835 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ARGENTINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114836 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ERBA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114837 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA VALASSINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114838 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CASTELLETTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114839 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA REALI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114840 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRAMSCI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114841 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA SAN MARTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114842 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALESSANDRINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	3,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114843 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA PANCERI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	5,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114844 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA COTI ZELATI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	3,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114845 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	51,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114760 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BATTISTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	2,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114784 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA TUNISIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	72,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114788 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	73,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114794 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BOLIVIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	85,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114800 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA VIVALDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	40,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114813 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA ANZIO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	19,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114825 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA FERMI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	135,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114769 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	161,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114775 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI DI VIA IV NOVEMBRE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	110,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114780 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	40,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114786 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	115,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114789 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	124,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114791 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE VIA MANZONI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	183,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114756 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA MONTE SABOTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	213,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114759 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA VIA BATTISTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	124,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114762 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA VIA CHOPIN SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	57,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114777 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE VIA CADORNA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	93,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114781 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA VILLA GARGANTINA VIA VALASSINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	580,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114826 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA TILANE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	318,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114829 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA TILANE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	21,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114764 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	1,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114847 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	89,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114754 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	93,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114761 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA COMO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	74,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114765 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	124,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114766 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA VARESE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	25,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114776 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA CADORNA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	87,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114783 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	8,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114757 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA REALI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	86,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114821 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RISORGIMENTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	2,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114846 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-I.P. VIA DA VINCI-SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	16,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114763 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE VIALE INDUSTRIE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	14,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114817 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	2,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114758 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA AMENDOLA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114779 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	362,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114782 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	7,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114787 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA CORRIDORI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	10,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114797 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA CHOPIN SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	14,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114799 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA POGLIANI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114802 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA SONDRIO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	121,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114812 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PESCATORI PARCO LAGO NORD SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114820 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AIUOLA VIA SAN MARTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	3,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114827 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA BORGHETTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114828 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA TRIESTE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	61,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114755 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA MONTE SABOTINO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
26/10/2017	116,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114768 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA SONDRIO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	2,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114772 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	214,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114830 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NIDO VIA PEPE SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	15,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114803 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO APERTO VIA MASCAGNI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	155,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114819 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	149,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114778 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CAMPOSANTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	20,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114790 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MONTE SANTO SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	25,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114793 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA MAZZINI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	20,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114806 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GRANDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	94,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114767 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA TOGLIATTI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	32,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114774 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA OSLAVIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	14,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114801 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DE GASPERI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	6,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114804 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/114816 DEL 02/10/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA BOLIVIA SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
26/10/2017	6.762,00	CONTRIBUTO SPESE COLLOCAMENTO MINORE P.N. RELATIVE AL 3° TRIM. 2017	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio pubblico
26/10/2017	1.450,00	RIF. 68 B& BP MINORE V.V.N.S. SETTEMBRE 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	30,00	DET A CONTRATTARE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
27/10/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X MESSA A NORMA EDILE E IMPIANTISTICA PER PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO SEDE - CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
27/10/2017	30,00	DT A CONTRARRE X AFFIDAM. FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017 - ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizi amministrativi
27/10/2017	30,00	AUT. A CONTRARRE X LAVORI DI COSTRUZIONE BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO CIMITERO DI PADERNO- CONTRIBUTO ANAC DTPT589	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
27/10/2017	30,00	SPESE ANAC X LAVORI NUOVA FOGNATURA INTERNO SCUOLA FISOGNICON SISTEMAZIONE AREE CORTILIZIE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Servizi amministrativi
27/10/2017	30,00	LAVORI LATO OVEST VIA SANT'AMBROGIO - CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	manutenzione su beni immobili
27/10/2017	2.494,80	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE SETTEMBRE 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad istituzioni locali
27/10/2017	825,00	SALDO NOTA DEBITO33/17 MESE DI SETTEMBRE 2017 INSERIMENTO A FAVORE DI R.D.	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	995,00	RIMBORSO QUOTA TIROCINI SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI OTTOBRE/DICEMBRE 2017	LA TENDA AMATESE	Interventi assistenziali
27/10/2017	2.984,00	RIMBORSO QUOTA PER TIROCINI SOCIALIZZANTI LUGLIO/SETTEMBRE 2017	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
27/10/2017	2.641,30	C.E. PER SITUAZIONE DI EMERGENZA . E PER LUI ALL'AZIENDA FERCO SRL	FERCO SRL	Interventi assistenziali
27/10/2017	1.015,00	C.E. X SITUAZIONE DI EMERGENZA DEL NUCLEO FAMILIARE E PER LORO A PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/10/2017	3.993,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1458/FATT_EL DEL 16/10/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' ESTIMATIVA IN MATERIA DI ILLECITI EDILIZI EX ART.37 DPR 380/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prestazioni professionali specialistiche
27/10/2017	4.075,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 20058 DEL 17/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI R.R.- LUGLIO / SETTEMBRE 2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/2283 DEL 11/10/2017 UONPIA MARCO POLO DG 640/2014 3 TRIMESTRE 2017 LEONETTI F.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Altri servizi
27/10/2017	1.946,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/2264 DEL 10/10/2017 UOOML/PP AGOSTO-SETTEMBRE 2017-DG.573/2017 - VISITE SPECIALISTICHE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
27/10/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 170/PA DEL 10/10/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - OSPITE S.B. SETTEMBRE 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/PA DEL 30/09/2017 RETTA SETTEMBRE 2017 - MARTYCH ALINA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 665 /AE DEL 30/09/2017 RETTA CH. ER. SETTEMBRE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 925EL DEL 30/09/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - GHIDONI ILIANA SETTEMBRE 2017	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	8.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 17/10/2017 2° ACCONTO PER L'ANNO 2017 IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO "SPORTELLLO LAVORO"	AFOL METROPOLITANA	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	363,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 664 /AE DEL 30/09/2017 RETTA C.E. SETTEMBRE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	250,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00895.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE O.S.S. SINO AL 31/12/2017 - RIMBORSO SPESE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
27/10/2017	3.705,00	PAGAMENTO FATTURA NR. C15 659/2017/00/15 DEL 16/10/2017 RETTA MINORE QUISPE ZAMBRANO ALICE SOLEDAD - LUGLIO 2017	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	686,86	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 08/10/2017 COORD. SIC. OPERE DI AMMODERNAMENTO P.ZZA BERLINGUER, MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PARCHEGGIO E REALIZZ. BIKE PARKING - 1° ACC.TO	TORESANI PAOLO	manutenzione su beni immobili
27/10/2017	3.122,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 08/10/2017 COORD. SIC. OPERE DI AMMODERNAMENTO P.ZZA BERLINGUER, MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PARCHEGGIO E REALIZZ. BIKE PARKING - 1° ACC.TO	TORESANI PAOLO	manutenzione su beni immobili
27/10/2017	1.212,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/PA DEL 30/09/2017 RINNOVO LICENZE BACKUP EXEC	SINERGY SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	266,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/PA DEL 30/09/2017 RINNOVO LICENZE BACKUP EXEC	SINERGY SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	1.225,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800012563 DEL 10/10/2017 SERVIZI SPC FEBBRAIO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	269,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800012563 DEL 10/10/2017 SERVIZI SPC FEBBRAIO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	1.225,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800012549 DEL 10/10/2017 SERVIZI SPC CANONE MARZO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	269,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800012549 DEL 10/10/2017 SERVIZI SPC CANONE MARZO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	1.225,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800012543 DEL 10/10/2017 ADDEBITO SERVIZI SPC LUGLIO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	269,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800012543 DEL 10/10/2017 ADDEBITO SERVIZI SPC LUGLIO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
27/10/2017	303,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 345/02 DEL 13/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MINORE ST.SH. SETTEMBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	15,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 345/02 DEL 13/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MINORE ST.SH. SETTEMBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.257,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 346/02 DEL 13/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MINORI AT.AN. E BA.DA. SETTEMBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	62,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 346/02 DEL 13/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 - MINORI AT.AN. E BA.DA. SETTEMBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	618,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 347/02 DEL 13/10/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE R.A. C/O CENTRO "CASA BLU" SINO AL 31/12/2017 - SIR CONSORZIO	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	30,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 347/02 DEL 13/10/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE R.A. C/O CENTRO "CASA BLU" SINO AL 31/12/2017 - SIR CONSORZIO	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/10/2017	1.148,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_17 DEL 17/10/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA - RATA 11	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
27/10/2017	252,74	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_17 DEL 17/10/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA - RATA 11	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
27/10/2017	2.776,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 29/09/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE - SETTEMBRE 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	138,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 29/09/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE - SETTEMBRE 2017	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	690,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI SETTEMBRE 2017 DEL SIG. S.B. - SETTEMBRE 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI SETTEMBRE 2017 DEL SIG. S.B. - SETTEMBRE 2017	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.534,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 325 DEL 30/09/2017 RETTA F.R. SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	76,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 325 DEL 30/09/2017 RETTA F.R. SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.840,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 300 DEL 30/09/2017 RETTA F.R. PERIODO AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	92,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 300 DEL 30/09/2017 RETTA F.R. PERIODO AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.380,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0986/17/PA DEL 05/10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE TELELASER IN USO A POLIZIA LOCALE	ELTRAFF SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/10/2017	303,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 0986/17/PA DEL 05/10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE TELELASER IN USO A POLIZIA LOCALE	ELTRAFF SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/10/2017	650,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1128 PA DEL 29/09/2017 CONSULENZA INFORMATICA	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
27/10/2017	143,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1128 PA DEL 29/09/2017 CONSULENZA INFORMATICA	INFO LINE SRL	Utenze e canoni
27/10/2017	2.760,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 409 DEL 30/09/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI - SETTEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	138,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 409 DEL 30/09/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI - SETTEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.781,33	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 76_17 DEL 29/09/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	71,25	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 76_17 DEL 29/09/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P162 DEL 30/09/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - UTENTE D.A.M. SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P162 DEL 30/09/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - UTENTE D.A.M. SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
27/10/2017	1.301,49	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 29/09/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
27/10/2017	286,33	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 29/09/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
27/10/2017	28.469,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -027-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - AGOSTO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/10/2017	6.047,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -027-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - AGOSTO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/10/2017	28.469,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -025-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - LUGLIO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/10/2017	6.047,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 -025-PA DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - LUGLIO 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27/10/2017	6.605,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-213442 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
27/10/2017	265,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-213442 DEL 10/10/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
30/10/2017	0,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17018828 DEL 21/08/2017 CONSUMI TELEFONICI AGOSTO 2017 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
30/10/2017	3,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17018828 DEL 21/08/2017 CONSUMI TELEFONICI AGOSTO 2017 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
31/10/2017	500,00	C.E. X ALLACCIAM. UTENZE NUOVA ABITAZIONE	persona fisica	Interventi assistenziali
31/10/2017	400,00	C.E. X FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
02/11/2017	4.550,99	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	4.292,51	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	4.714,60	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	2.232,56	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	3.585,34	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.345,11	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	411,98	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	6.136,98	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	4.511,67	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	4.848,40	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	5.980,91	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	12,38	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	183,08	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	523,07	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	862,89	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	801,03	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	139,37	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	290,64	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	1.382,58	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	512,13	PXXXAAMMMM CPDEL MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.653,73	PXXXAAMMMM CPDEL MESE DI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	2.956,53	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	346,35	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	4.792,71	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/11/2017	11.875,98	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	2.837,70	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	41,70	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	719,73	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	559,30	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	853,47	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	3.219,67	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	15.864,46	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	3.774,04	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	2.536,23	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	414,37	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.269,70	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.575,71	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	2.320,15	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	5.485,12	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.904,96	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	290,65	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	864,32	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	8.747,87	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	402,93	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	8.055,77	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	2.192,63	P231171010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	383,90	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	294,37	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	297,69	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	203,04	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	266,62	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	154,30	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/11/2017	518,28	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	508,56	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	568,16	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	422,74	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	61,78	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	34,41	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	54,50	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	161,72	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	833,47	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	352,87	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	201,42	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	54,68	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	135,43	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	139,09	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	303,38	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	132,84	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	34,42	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	101,38	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	935,09	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	405,97	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	99,50	P631171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	257,08	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	354,57	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	436,10	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	99,74	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	259,12	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	81,62	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	340,78	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/11/2017	40,08	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	465,79	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	7,25	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	176,93	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	165,83	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	182,09	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	245,89	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	307,81	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	79,73	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	646,79	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.758,76	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	151,53	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	165,19	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	81,62	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	159,28	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	83,27	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	224,30	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	571,93	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	153,72	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	165,13	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	78,63	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	909,80	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	267,06	P608171010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	773,86	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/11/2017	2.869,30	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/11/2017	1,05	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/11/2017	107,94	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/11/2017	191,35	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
02/11/2017	35.686,98	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/11/2017	1.144,98	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
02/11/2017	36,26	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Retribuzioni in denaro
02/11/2017	41,48	0171010 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	378,58	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
02/11/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
02/11/2017	7.538,71	LIQUIDAZIONE DIRITTI RISCOSSI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	MINISTERO DELL'INTERNO	Trasferimenti ad Amministrazioni centrali
03/11/2017	2.743,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 DEL 19/10/2017 RETTE P.L. - B.V. - SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/PA DEL 10/10/2017 RETTE DI RICOVERO OSPITE S..G. SETTEMBRE 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 20/10/2017 RETTA A.G. - MESE DI SETTEMBRE 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 516/E DEL 18/10/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	STARCH SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
03/11/2017	264,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 396_17 DEL 24/10/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. -SETTEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	5.280,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 396_17 DEL 24/10/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. -SETTEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	3.935,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00866.PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE DEL ROMANO MELISSA - MAGGIO/GIUGNO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	161,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 00866.PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE DEL ROMANO MELISSA - MAGGIO/GIUGNO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	1.705,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 00894.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE O.S.S.- SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi
03/11/2017	70,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 00894.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE O.S.S.- SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi
03/11/2017	3.270,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00838.PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE DI SILVA F.M. SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	163,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00838.PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE DI SILVA F.M. SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	5.902,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00867.PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE R.M. LUGLIO / SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	242,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 00867.PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE R.M. LUGLIO / SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	1.390,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 000394/PA DEL 19/10/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO ADM 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	69,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 000394/PA DEL 19/10/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO ADM 2017	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	1.840,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 208 DEL 30/06/2017 RETTA F.R. GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	92,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 208 DEL 30/06/2017 RETTA F.R. GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	381,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700896 DEL 18/10/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA NR. ASSISTITI 41 - SETTEMBRE 2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	83,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 1700896 DEL 18/10/2017 SERVIZIO TELEASSISTENZA NR. ASSISTITI 41 - SETTEMBRE 2017	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
03/11/2017	2.749,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 420 DEL 19/10/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2017. MESE DI SETTEMBRE 2017 -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 420 DEL 19/10/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2017. MESE DI SETTEMBRE 2017 -	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
03/11/2017	1.488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00868.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE P.F. - LUGLIO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
03/11/2017	62,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00868.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE P.F. - LUGLIO 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
03/11/2017	34.769,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 23/10/2017 CONGUAGLIO STAG. 2016/17	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
03/11/2017	7.649,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 23/10/2017 CONGUAGLIO STAG. 2016/17	GIEMME GESTIONE MULTISERVICE SCARL	Utenze e canoni
03/11/2017	2.163,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 000042/PA DEL 30/09/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZ. PERDITE OCCULTE DELLE RETI IDRAULICHE NELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA 2 GIUGNO	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
03/11/2017	9.836,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 000042/PA DEL 30/09/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZ. PERDITE OCCULTE DELLE RETI IDRAULICHE NELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA 2 GIUGNO	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
03/11/2017	88,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 000042/PA DEL 30/09/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZ. PERDITE OCCULTE DELLE RETI IDRAULICHE NELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA 2 GIUGNO	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
03/11/2017	400,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 000042/PA DEL 30/09/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZ. PERDITE OCCULTE DELLE RETI IDRAULICHE NELL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA 2 GIUGNO	TAGLIABUE S.P.A.	manutenzione su beni immobili
06/11/2017	21.412,48	IVA MESE DI OTTOBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
06/11/2017	390,00	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'AFFIDO MINORE ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	660,38	CONTRIBUTI PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.320,74	CONTRIBUTI PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.426,00	RIMBORSO C.E. PER PROROGA OSPITALITA' DEL NUCLEO X PERIODO OTTOBRE 2017X IL NUCLEO FAMILIARE	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SI ATTATI ONLUS	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.320,74	CONTRIBUTI PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.001,48	3° TRIM. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Utenze e canoni
06/11/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE L.A. NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE L.A. NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	660,38	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE I.D. NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	40,55	INDIZ. PROCEDURA DI ACQ. MEPA X LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER NIDO:"IL GIARDINO DEI COLORI", NIDO "GIROTONDO", CENTRI SPORTIVI E PARCHI PUBBLICI.- FEBBRAIO 2016/AGOSTO 2017-DT205SF16 AGGIUD.LA CASALINDA	LA CASALINDA S.R.L.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
06/11/2017	1.761,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO DEI MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	880,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	880,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.320,74	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	880,50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.760,50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
06/11/2017	1.761,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE PER PROGETTO AFFIDO DEI MINORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/11/2017	18,36	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 10842 DEL 14/09/2017	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	Servizi amministrativi
07/11/2017	58,80	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM. 2017	COMUNE DI MONZA	Servizi amministrativi
07/11/2017	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 221948 DEL 08/09/2017	COMUNE DI RIMINI	Servizi amministrativi
07/11/2017	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8571 DEL 08/09/2017	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	Servizi amministrativi
07/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROG. 2392/2017	COMUNE DI ROZZANO	Servizi amministrativi
07/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1796/2017	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	Servizi amministrativi
07/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N.183/2017	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	Servizi amministrativi
07/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 15133/2017	COMUNE DI VAREDO	Servizi amministrativi
07/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.42311/2017	COMUNE DI FORMIA	Servizi amministrativi
07/11/2017	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM. 2017	COMUNE DI SEVESO	Servizi amministrativi
07/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 8538/2017	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	Servizi amministrativi
07/11/2017	4.166,67	CONTRIBUTO X ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2017/2018 - IST. COMPRENSIVO DE MARCHI	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad istituzioni locali
07/11/2017	2.083,33	CONTRIBUTO X ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2017/2018 - IST. COMPRENSIVO CROCI	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
07/11/2017	2.083,33	CONTRIBUTO X ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2017/2018 - IST. COMPRENSIVO PADERNO	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad istituzioni locali
07/11/2017	4.166,67	CONTRIBUTO X ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2017/2018 - IST. COMPRENSIVO ALLENDE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali
08/11/2017	4.850,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 25/10/2017 ORGANIZZAZ. CORSI DI FORMAZIONE AFFERENTI L'AREA INFORMATICA	BUSINESS CONSULTING SERVICE SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
08/11/2017	213,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 168/B DEL 30/09/2017 INTEG. RETTA C.T. - AGOSTO E SETTEMBRE 2017	OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/E DEL 27/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - P.P. GENNAIO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/11/2017	909,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/2833 DEL 23/10/2017 RSA - DEGENZA UTENTE C. G. OTTOBRE 2017 - IST. PALAZZOLO	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
08/11/2017	863,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 DEL 24/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI B.M.- OTTOBRE 2017	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
08/11/2017	1.205,89	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	837,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	286,98	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	268,23	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	184,24	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	182,07	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	144,14	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	63,14	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
08/11/2017	40,05	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	31,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00099490 DEL 31/10/2017 SPESA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
08/11/2017	2.818,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017FE000045 DEL 17/10/2017 MESSA A NORMA EDILE E IMPIANTISTICA PER PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO SEDE - 1° SAL	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione su beni immobili
08/11/2017	28.183,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017FE000045 DEL 17/10/2017 MESSA A NORMA EDILE E IMPIANTISTICA PER PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO SEDE - 1° SAL	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione su beni immobili
08/11/2017	3.845,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017FE000045 DEL 17/10/2017 MESSA A NORMA EDILE E IMPIANTISTICA PER PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO SEDE - 1° SAL	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione su beni immobili
08/11/2017	38.455,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017FE000045 DEL 17/10/2017 MESSA A NORMA EDILE E IMPIANTISTICA PER PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO SEDE - 1° SAL	PLANTRONIC S.N.C.	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	4.506,98	SOMMA DA RIBORSARE AD ARCA G.S.I.P.L. PER LE ORE DI PERMESSO RETRIBUITE DEL DIP.TE U. TORRACA PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2017	ARCA G.S.I.P.L SOC. COOP.	Organi e incarichi istituzionali
09/11/2017	3.199,77	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE OTTOBRE 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad istituzioni locali
09/11/2017	1.600,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 001285-0C3 P DEL 01/10/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
09/11/2017	40.000,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 001285-0C3 P DEL 01/10/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
09/11/2017	2.372,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 000049/PA DEL 30/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDILOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE- LOTTO VII°- ANTIC. 20%	CASALUCCI SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	22.640,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 000049/PA DEL 30/09/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDILOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE- LOTTO VII°- ANTIC. 20%	CASALUCCI SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	8.175,01	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00229 DEL 16/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE - SAL 1	SINTEXCAL SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	37.159,14	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00229 DEL 16/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE - SAL 1	SINTEXCAL SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	360,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	270,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	1.639,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	1.229,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	127,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	580,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	461,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	450,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	180,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	2.096,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	2.049,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	819,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/00002 DEL 30/09/2017 PULIZIE STR. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI-LOTTO 3-	FERCO SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	89,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 291 DEL 24/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- SETTEMBRE 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
09/11/2017	1.797,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 291 DEL 24/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- SETTEMBRE 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/11/2017	59,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00784 DEL 29/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	270,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00784 DEL 29/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	1.885,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00785 DEL 29/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	8.569,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00785 DEL 29/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	39,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 353/02 DEL 25/10/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/11/2017	788,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 353/02 DEL 25/10/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/11/2017	255,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/PA DEL 20/10/2017 FORNITURA RISME DI CARTA NR. 5 SCATOLE FTO A3 E NR. 300 RISME FTO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
09/11/2017	1.159,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/PA DEL 20/10/2017 FORNITURA RISME DI CARTA NR. 5 SCATOLE FTO A3 E NR. 300 RISME FTO A4	VALSECCHI GIOVANNI SRL	Altri beni di consumo
09/11/2017	122,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 31/10/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
09/11/2017	555,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 31/10/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
09/11/2017	235,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717021253 DEL 27/10/2017 ORDINE 1015090, COMPETENZA CANONE DAL 02/07/2017 AL 01/10/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
09/11/2017	1.069,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717021253 DEL 27/10/2017 ORDINE 1015090, COMPETENZA CANONE DAL 02/07/2017 AL 01/10/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
09/11/2017	26,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717021253 DEL 27/10/2017 ORDINE 1015090, COMPETENZA CANONE DAL 02/07/2017 AL 01/10/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	118,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717021253 DEL 27/10/2017 ORDINE 1015090, COMPETENZA CANONE DAL 02/07/2017 AL 01/10/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	26,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717021253 DEL 27/10/2017 ORDINE 1015090, COMPETENZA CANONE DAL 02/07/2017 AL 01/10/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
09/11/2017	112,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 7717021253 DEL 27/10/2017 ORDINE 1015090, COMPETENZA CANONE DAL 02/07/2017 AL 01/10/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Utilizzo beni di terzi
09/11/2017	19.549,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 18/10/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DON MINZONI - LOTTO 1- 1° SAL	C.E.F.I.V. SNC	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	88.860,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 18/10/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DON MINZONI - LOTTO 1- 1° SAL	C.E.F.I.V. SNC	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	81,53	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_17 DEL 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
09/11/2017	370,58	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_17 DEL 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
09/11/2017	139,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 5426/PA DEL 31/10/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI - STOPPA F. E OLIVA POLITA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/11/2017	2.794,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 5426/PA DEL 31/10/2017 L'UTENTI DEL SERVIZIO RSD BRESSO-MI - STOPPA F. E OLIVA POLITA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
09/11/2017	256,67	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA102/17 DEL 22/08/2017 INCARICO CSE RIQUALIFICAZIONE DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DATEK22 SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	1.166,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA102/17 DEL 22/08/2017 INCARICO CSE RIQUALIFICAZIONE DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DATEK22 SRL	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	51,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00802 DEL 30/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	233,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00802 DEL 30/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	38,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00807 DEL 30/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	177,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00807 DEL 30/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/11/2017	71,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00806 DEL 30/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 201	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	323,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00806 DEL 30/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 201	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	83,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00808 DEL 30/09/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017-	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	380,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00808 DEL 30/09/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017-	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	53,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00720 DEL 26/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	241,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00720 DEL 26/09/2017 FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI INVERNO 2017 / ESTATE 2017	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
09/11/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 66/PA DEL 31/10/2017 AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
09/11/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 66/PA DEL 31/10/2017 AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
09/11/2017	900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 925-715 DEL 18/10/2017 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE C/O SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E DELL'INFANZIA E PARCHI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi
09/11/2017	198,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 925-715 DEL 18/10/2017 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE C/O SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E DELL'INFANZIA E PARCHI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi
09/11/2017	29,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 719/PA DEL 24/10/2017 INTERVENTO DOMICILIARE MINORI DA GENNAIO A LUGLIO 2017	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Interventi assistenziali
09/11/2017	599,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 719/PA DEL 24/10/2017 INTERVENTO DOMICILIARE MINORI DA GENNAIO A LUGLIO 2017	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Interventi assistenziali
09/11/2017	59,38	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006293-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - ELEVATORI - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	269,91	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006293-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - ELEVATORI - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	26,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006297-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 16 ELEVATORI - CIMITERO - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	122,28	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006297-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 16 ELEVATORI - CIMITERO - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	428,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006295-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 7 ELEVATORI - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	94,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006295-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 7 ELEVATORI - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	670,68	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006294-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 10 ELEVATORI - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	67,07	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006294-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 10 ELEVATORI - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	942,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006296-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 16 ELEVATORI - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	207,45	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0006296-0 DEL 19/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 01/07/17 AL 30/09/17 - NR. 16 ELEVATORI - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
09/11/2017	5.779,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/367 DEL 16/10/2017 NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE C/O PALESTRA SCUOLA MAZZINI	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	1.271,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/367 DEL 16/10/2017 NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE C/O PALESTRA SCUOLA MAZZINI	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	manutenzione su beni immobili
09/11/2017	2.277,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/G DEL 27/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA SIG. DAMIANI LEONARDO - BOLZAN MICHELE	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
09/11/2017	10.259,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/17 DEL 31/10/2017 CEDOLE LIBRARIE - DET. N.108 DEL 06/02/2017 IMPEGNO 466/2017	CARTOLANDIA DI SILVIA CARCANO	Altri trasferimenti a famiglie
09/11/2017	4.433,53	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 02/11/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Altri trasferimenti a famiglie
09/11/2017	5.828,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2017 EL DEL 30/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	EMME CART DI MOTTA MARCO	Altri trasferimenti a famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
09/11/2017	2.233,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 06/11/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	EDICOLA CARTOLERIA BELLINI SILVIA	Altri trasferimenti a famiglie
09/11/2017	3.986,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 26/10/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	PATELLA SIMONE	Altri trasferimenti a famiglie
09/11/2017	5.726,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/03 DEL 25/10/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	CREPALDI ANNA ANGELA	Altri trasferimenti a famiglie
10/11/2017	792,64	CIG 71198058F2 DERIVATO DAL CIG 5133642F61 DEL CONTRATTO QUADRO SPC2 - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA	CONSIP SPA	Utenze e canoni
10/11/2017	462,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	647,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	514,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	719,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	300,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	359,80	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	601,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	370,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	300,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	298,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	663,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	308,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	444,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	400,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	323,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	329,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	517,60	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	200,25	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	213,60	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	370,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	298,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	540,90	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	727,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	657,90	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/11/2017	601,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	663,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	320,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	267,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	492,80	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	659,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	462,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	514,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	370,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	723,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	601,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	320,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	406,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	634,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	234,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	266,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	267,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	671,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	200,25	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	346,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	416,25	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	300,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	494,25	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	267,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	277,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	357,60	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	601,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	663,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/11/2017	149,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	346,50	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	555,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	208,60	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	267,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	511,25	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	668,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	647,10	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	200,25	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	555,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	240,30	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	298,00	MISURA NIDI GRATIS - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
10/11/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1780/B1 DEL 31/10/2017 RETTA CONTI ROSALIA OTTOBRE 2017	KOS CARE SRL	Contratti di servizio pubblico
10/11/2017	2.914,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 76_17 DEL 02/11/2017 RETTA INSERIMENTO NUCLEO ZANIOLO/LOMUSCIO - OTTOBRE 2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Altri servizi
10/11/2017	4.532,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 PA DEL 02/11/2017 RETTA GIRALDO E BERTELE' - OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/11/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/FE DEL 31/10/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INITEGRAZIONE RETTTA SIG.RA BUZZACARIN MARIA. - OTTOBRE 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/11/2017	3.410,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 162/2017 DEL 31/10/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE K.F. E PER LUI ALL'ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO- OTTOBRE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/11/2017	4.960,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 164/2017 DEL 31/10/2017 INSERIM. DELLA SIG.RA A.A.E.N. E DEL SUO MINORE J.O - OTTOBRE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/11/2017	17.955,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO DON MINZONI DI PIAZZA HIROSHIMA - LOTTO 3 - SAL 1	SOCIETA' COOPERATIVA E. CO	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	81.614,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO DON MINZONI DI PIAZZA HIROSHIMA - LOTTO 3 - SAL 1	SOCIETA' COOPERATIVA E. CO	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	2.268,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 18/10/2017 AMMODERNAM. ARREDI E STRUTTURE FUNZIONALI A COLLOCARE UN BICY PARKING PZZA BERLINGUER - VELOSTAZIONE - LOTTO 1- ANTICIPAZ. 20%	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	22.687,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_17 DEL 18/10/2017 AMMODERNAM. ARREDI E STRUTTURE FUNZIONALI A COLLOCARE UN BICY PARKING PZZA BERLINGUER - VELOSTAZIONE - LOTTO 1- ANTICIPAZ. 20%	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	104,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/PA DEL 26/10/2017 SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA ANNO 2017	IKONE SRL	Organizzazione eventi, pubblicità
10/11/2017	2.623,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/PA DEL 26/10/2017 SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA ANNO 2017	IKONE SRL	Organizzazione eventi, pubblicità
10/11/2017	157,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
10/11/2017	718,13	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
10/11/2017	500,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 449 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SVOLTO DA PERSONALE QUALIFICATO PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO SANITARIA L'ANCORA.A FAVORE DI AS.GR.-BI.PI-CA.AL-CA.PA.-RI.LA.-ST.RE.-VE.CR. - OTTOBRE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
10/11/2017	12.501,99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 449 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SVOLTO DA PERSONALE QUALIFICATO PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO SANITARIA L'ANCORA.A FAVORE DI AS.GR.-BI.PI-CA.AL-CA.PA.-RI.LA.-ST.RE.-VE.CR. - OTTOBRE	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
10/11/2017	6.598,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730057307 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 -	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	29.994,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730057307 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 -	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	683,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730053768 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
10/11/2017	3.105,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730053768 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
13/11/2017	200,25	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	149,00	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	267,00	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	267,00	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	267,00	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	133,50	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	240,30	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	298,00	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	133,50	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
13/11/2017	308,00	CONTRIBUTO NIDI GRATIS GIROCONTO CONTABILE AL CAP. ENTRATA NIDI	persona fisica	Interventi assistenziali
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611527 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4059090 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611456 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4019666 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	7,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611433 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4012525 FORNITURA: VIA ARGENTINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	654,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611530 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660004 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	591,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611633 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660792 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611529 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660003 FORNITURA: VIA GRANDI A. 15 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	381,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611400 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4000019 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	1.350,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611607 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660611 FORNITURA: VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	50,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612032 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664174 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611959 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663601 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	97,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611891 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663112 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	689,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612236 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665952 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	9,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612149 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665061 FORNITURA: VIA BOLIVIA 39/B PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612126 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664855 FORNITURA: VIA AURORA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/11/2017	2,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612007 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664005 FORNITURA: VIA GADAMES SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	657,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612093 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664639 FORNITURA: VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	25,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611942 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663517 FORNITURA: VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	566,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612051 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664286 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	916,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611952 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663566 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612195 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665562 FORNITURA: VIA SIBELIUS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	465,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612087 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664555 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	162,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612011 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664023 FORNITURA: VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	179,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611947 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663530 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612262 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666170 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	453,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611946 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663529 FORNITURA: VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612169 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665256 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	416,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612100 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664693 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612340 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025359 FORNITURA: VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	176,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612003 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663995 FORNITURA: VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	140,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612002 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663984 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	10,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612233 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665929 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	6,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612004 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663996 FORNITURA: VIA FOSSE ARDEATINE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	1.626,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611968 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663683 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	9,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612248 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666047 FORNITURA: PIAZZA MERIDIANA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612582 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6042656 FORNITURA: VIA ROBINIE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612357 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3033956 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	555,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612354 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3030452 FORNITURA: VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	25,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612383 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3044042 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	14,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612343 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025691 FORNITURA: VIA CAIROLI F.LLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612342 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025689 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	9,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612631 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6098537 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612607 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6071200 FORNITURA: VIA CHOPIN SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612491 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5851509 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612375 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040557 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	803,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612625 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6084587 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612492 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5851518 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612373 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040555 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 49 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	6,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612564 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5999395 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	4,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612554 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5974554 FORNITURA: VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612459 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5776611 FORNITURA: VIA GADAMES 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612394 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3046969 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612372 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040554 FORNITURA: VIA LA MALFA UGO 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612378 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040560 FORNITURA: VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017613090 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 7554912 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	233,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017613035 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 7499738 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612530 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5897566 FORNITURA: VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	517,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612641 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6110050 FORNITURA: VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612346 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3027668 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	23,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612551 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5973791 FORNITURA: VIA DON ANGHILERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	4,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612675 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6166289 FORNITURA: VIA SAN MARINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	423,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612377 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040559 FORNITURA: VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	322,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612355 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3031465 FORNITURA: VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612565 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5999398 FORNITURA: VIA CAVOUR C.B. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612682 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6175150 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	430,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612605 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6069809 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	17,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612553 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5974539 FORNITURA: VIA ERBA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612589 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6047153 FORNITURA: VIA SAN MARTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	292,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612076 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664489 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	355,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611961 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663613 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	8,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612250 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666063 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/11/2017	373,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612341 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025549 FORNITURA: VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	8,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612153 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665096 FORNITURA: VIA TRIPOLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	335,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611974 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663762 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	714,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612243 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666017 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612263 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666192 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611978 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663781 FORNITURA: VIA ARRIGONI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612305 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3013253 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 10 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612017 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664069 FORNITURA: VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2.620,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611629 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660764 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	1.172,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611831 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1662489 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	670,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611801 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1662224 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	3,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611404 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4002152 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	8,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611419 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4007521 FORNITURA: VIA PAISIELLO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611527 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4059090 FORNITURA: VIA SERRA RENATO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611456 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4019666 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611433 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4012525 FORNITURA: VIA ARGENTINA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611419 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4007521 FORNITURA: VIA PAISIELLO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	64,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611530 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660004 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	58,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611633 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660792 FORNITURA: VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611529 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660003 FORNITURA: VIA GRANDI A. 15 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611404 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4002152 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	65,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611801 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1662224 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	23,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611400 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4000019 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	132,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611607 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660611 FORNITURA: VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	117,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611831 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1662489 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	258,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611629 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1660764 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612017 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664069 FORNITURA: VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612305 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3013253 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 10 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/11/2017	0,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611978 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663781 FORNITURA: VIA ARRIGONI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612263 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666192 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	67,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612243 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666017 FORNITURA: P.ZA D/RESISTENZA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	33,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611974 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663762 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	4,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612032 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664174 FORNITURA: VIA MASCAGNI P. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611959 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663601 FORNITURA: VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	9,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611891 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663112 FORNITURA: VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	67,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612236 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665952 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612153 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665096 FORNITURA: VIA TRIPOLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612149 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665061 FORNITURA: VIA BOLIVIA 39/B PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	36,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612341 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025549 FORNITURA: VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612126 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664855 FORNITURA: VIA AURORA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612007 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664005 FORNITURA: VIA GADAMES SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	61,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612093 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664639 FORNITURA: VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611942 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663517 FORNITURA: VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612250 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666063 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	55,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612051 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664286 FORNITURA: VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	90,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611952 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663566 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612195 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665562 FORNITURA: VIA SIBELIUS SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	46,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612087 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664555 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	16,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612011 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664023 FORNITURA: VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	16,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611947 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663530 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	34,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611961 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663613 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612262 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666170 FORNITURA: VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	44,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611946 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663529 FORNITURA: VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612169 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665256 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	40,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612100 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664693 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612340 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025359 FORNITURA: VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/11/2017	29,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612076 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664489 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	16,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612003 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663995 FORNITURA: VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	14,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612002 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663984 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	1,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612233 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665929 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612004 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663996 FORNITURA: VIA FOSSE ARDEATINE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	151,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611968 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663683 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612248 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1666047 FORNITURA: PIAZZA MERIDIANA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612582 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6042656 FORNITURA: VIA ROBINIE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612357 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3033956 FORNITURA: VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	56,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612354 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3030452 FORNITURA: VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612383 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3044042 FORNITURA: VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	1,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612343 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025691 FORNITURA: VIA CAIROLI F.LLI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612342 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3025689 FORNITURA: VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612631 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6098537 FORNITURA: VIA SERRA RENATO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612607 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6071200 FORNITURA: VIA CHOPIN SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612491 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5851509 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612375 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040557 FORNITURA: VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612625 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6084587 FORNITURA: VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612492 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5851518 FORNITURA: VIA ALESSANDRINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612373 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040555 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 49 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612564 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5999395 FORNITURA: VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612554 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5974554 FORNITURA: VIA CORRIDORI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612459 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5776611 FORNITURA: VIA GADAMES 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612394 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3046969 FORNITURA: VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612372 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040554 FORNITURA: VIA LA MALFA UGO 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612378 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040560 FORNITURA: VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017613090 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 7554912 FORNITURA: VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	23,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017613035 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 7499738 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612530 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5897566 FORNITURA: VIA MANZONI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	50,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612641 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6110050 FORNITURA: VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612346 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3027668 FORNITURA: VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	2,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612551 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5973791 FORNITURA: VIA DON ANGHILERI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612675 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6166289 FORNITURA: VIA SAN MARINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	27,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612377 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040559 FORNITURA: VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	31,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612355 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3031465 FORNITURA: VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612565 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5999398 FORNITURA: VIA CAVOUR C.B. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612682 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6175150 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	43,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612605 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6069809 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	1,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612553 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 5974539 FORNITURA: VIA ERBA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	0,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612589 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6047153 FORNITURA: VIA SAN MARTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAQCUE SRL	Utenze e canoni
14/11/2017	200,00	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 PER AFFIDO MINORE	persona fisica	Interventi assistenziali
14/11/2017	825,00	RETTA INSERIMENTO OTTOBRE 2017 A FAVORE DI R.D.	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
14/11/2017	7.160,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' MESE DI OTTOBRE 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
14/11/2017	6.815,78	LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO FACCIATE E BALCONI CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	manutenzione su beni immobili
14/11/2017	1.035,00	SPESE ORDINARIE DI PROPRIETA' ALLOGGI COMUNALI VIA ALESSANDRINA N.23 CONSUNTIVO 2017 - PREVENTIVO 2018	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/11/2017	915,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI -SETTEMBRE 2017	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/11/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/11/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/11/2017	65,27	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/11/2017	70,05	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/11/2017	46,72	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE AEU8Z93362100008650376	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/11/2017	103,87	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
14/11/2017	78,98	CARTASI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
15/11/2017	2.492,21	RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI -	CONDOMINIO "BUOZZI"	rimborsi in conto capitale
15/11/2017	921,78	RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI	CONDOMINIO STRADA	rimborsi in conto capitale
15/11/2017	2.738,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 27/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	PUNTO SETTE DI OSTINI MARIANGELA	Altri trasferimenti a famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/11/2017	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000008899 DEL 24/10/2017 SMARTLAB 2017/2018	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	Servizi di formazione e addestramento personale
15/11/2017	275,61	PAGAMENTO FATTURA NR. R026 DEL 31/10/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- OTTOBRE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
15/11/2017	1.252,76	PAGAMENTO FATTURA NR. R026 DEL 31/10/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- OTTOBRE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
15/11/2017	3.785,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 07/11/2017 SALDO ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI	TAMAGNINI RICCARDO	Prestazioni professionali specialistiche
15/11/2017	1.227,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 07/11/2017 SALDO ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI	TAMAGNINI RICCARDO	Prestazioni professionali specialistiche
15/11/2017	832,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 07/11/2017 SALDO ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI	TAMAGNINI RICCARDO	Prestazioni professionali specialistiche
15/11/2017	269,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 07/11/2017 SALDO ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI	TAMAGNINI RICCARDO	Prestazioni professionali specialistiche
15/11/2017	749,48	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 23/10/2017 INCARICO PROF. AGGIUNTIVO ALLA DT. 1088/PT/2016 X LAVORI AL LATO OVEST DELLA VIA SANT'AMBROGIO	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	3.406,72	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 23/10/2017 INCARICO PROF. AGGIUNTIVO ALLA DT. 1088/PT/2016 X LAVORI AL LATO OVEST DELLA VIA SANT'AMBROGIO	COMANDATORE MARIANNA CINZIA	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 30/10/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2016-2018 - SEDUTE DEL 21/2 - 4/4 - 26/4 - 29/5 - 11/7 - 28/9	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Servizi amministrativi
15/11/2017	66,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 30/10/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2016-2018 - SEDUTE DEL 21/2 - 4/4 - 26/4 - 29/5 - 11/7 - 28/9	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Servizi amministrativi
15/11/2017	13.624,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 31/10/2017 SERVIZIO/FORNITURA DI POSA IN OPERA E SMONTAGGIO TABELLONI X LA PROPAGANDA ELETTORALE E TRASPORTO- REFERENDUM 22/10/17	MULTISERVICE DI PIETRO GEOM. VISCARDI	Altri servizi
15/11/2017	2.997,39	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 31/10/2017 SERVIZIO/FORNITURA DI POSA IN OPERA E SMONTAGGIO TABELLONI X LA PROPAGANDA ELETTORALE E TRASPORTO- REFERENDUM 22/10/17	MULTISERVICE DI PIETRO GEOM. VISCARDI	Altri servizi
15/11/2017	4.462,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/2122 DEL 26/10/2017 SERVIZIO HELP-DESK - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
15/11/2017	981,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 014/2122 DEL 26/10/2017 SERVIZIO HELP-DESK - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	G P I S.P.A.	Servizi informatici e telecomunicazioni
15/11/2017	2.320,67	PAGAMENTO FATTURA NR. P105 DEL 31/10/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE - OTTOBRE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
15/11/2017	510,55	PAGAMENTO FATTURA NR. P105 DEL 31/10/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE - OTTOBRE 2017	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
15/11/2017	25,00	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000981 DEL 13/10/2017 FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE X ORSINI GIOVANNA	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
15/11/2017	5,50	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PMS0000981 DEL 13/10/2017 FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE X ORSINI GIOVANNA	ARUBA PEC S.P.A.	Incarichi professionali
15/11/2017	234.626,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 009193 DEL 31/10/2017 CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2017 -	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	23.462,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 009193 DEL 31/10/2017 CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2017 -	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	12.907,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 009194 DEL 31/10/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	129.073,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 009194 DEL 31/10/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	1.048,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 009195 DEL 31/10/2017 CANONE FONTANE OTTOBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	104,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 009195 DEL 31/10/2017 CANONE FONTANE OTTOBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	26.669,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-030-PA DEL 30/10/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/11/2017	5.867,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-030-PA DEL 30/10/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/11/2017	1.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-030-PA DEL 30/10/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/11/2017	180,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-030-PA DEL 30/10/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	1.283,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-031-PA DEL 30/10/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/11/2017	282,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-031-PA DEL 30/10/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15/11/2017	2.186,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730057054 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - INTERVENTI EXTRACANONE VIA BUOZZI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	480,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730057054 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - INTERVENTI EXTRACANONE VIA BUOZZI	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	689,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730057033 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - INTERVENTI EXTRACANONE VIA CARTESIO	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	151,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730057033 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - INTERVENTI EXTRACANONE VIA CARTESIO	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	4.195,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00887.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE P.F. - AGOSTO/SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
15/11/2017	174,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 00887.PA DEL 30/09/2017 RETTA INSERIM. MINORE P.F. - AGOSTO/SETTEMBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
15/11/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 52/E DEL 31/10/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 52/E DEL 31/10/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	891,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/89 DEL 31/10/2017 RETTA PAPAPICCO VALENTINA - OTTOBRE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	44,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/89 DEL 31/10/2017 RETTA PAPAPICCO VALENTINA - OTTOBRE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	37.130,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 26/10/2017 SISTEMAZ. ACCESSO STADIO CENTRO SPORTIVO CON ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRESATURA, ASFALTATURA E MESSA IN SIC. VIA SERRA- SAL N. 1	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	5.645,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_17 DEL 26/10/2017 SISTEMAZ. ACCESSO STADIO CENTRO SPORTIVO CON ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE E FRESATURA, ASFALTATURA E MESSA IN SIC. VIA SERRA- SAL N. 1	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
15/11/2017	2.999,22	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 447 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - A FAVORE DI GR.AN. E AL.AL.- OTTOBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	125,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 447 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. LA TORRE A FAVORE DI SA.GI. - A FAVORE DI GR.AN. E AL.AL.- OTTOBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	7.110,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 446 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BA.MA.- CA.AL - CH.DA. - ST.RE. -VE.CR. - A FAVORE DI D'AR.MA.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	284,44	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 446 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E.TAMAN DUE A FAVORE DI BA.MA.- CA.AL - CH.DA. - ST.RE. -VE.CR. - A FAVORE DI D'AR.MA.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	1.635,24	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 450 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH. - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
15/11/2017	81,76	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 450 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH. - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EDUCATIVE EROGATE DAL SERVIZIO C.S.E. NEMO A FAVORE DI MO.CH.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
16/11/2017	432,59	30^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
16/11/2017	154,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800050595 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	34,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585738 DEL 07/08/2017 CONSUMI TELEFONICI 5° BIM 2017 SC. ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	119,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584234 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586615 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581693 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI INTERNET SC. ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	33,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586197 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/11/2017	28,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582351 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584515 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583101 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	31,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580718 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	55,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580985 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI DIREZ. 2° CIRC. ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	38,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583812 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581125 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585022 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ASCENS. CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	593,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581492 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	26,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585552 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	30,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581997 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MARTERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582575 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ASCENS. CASE VIA MONTALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584199 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI INTERNET MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	81,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586600 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	40,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583069 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583505 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ASCENSORE BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	27,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584312 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	31,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583068 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580879 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI RIL. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	27,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580779 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	29,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581209 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	30,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581356 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	42,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584551 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	26,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585828 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	61,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583099 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585279 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	54,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583476 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582782 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/11/2017	50,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582337 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582906 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584742 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	64,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585579 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	32,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583351 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	30,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585396 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	28,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581779 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580907 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI CONSUMI TELEFONICI FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	31,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580871 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	69,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580540 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	29,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582496 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	40,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581388 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	81,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586232 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	31,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580499 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584539 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI SOS ASCENSORE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	130,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584674 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	77,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581518 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	33,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584109 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586488 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	474,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582052 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	28,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583811 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	33,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582977 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	26,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581286 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	30,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581130 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586615 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581693 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI INTERNET SC. ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	7,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586197 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582351 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/11/2017	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584515 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583101 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580718 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	12,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580985 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI DIREZ. 2° CIRC. ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	8,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583812 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581125 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585022 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ASCENS. CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	130,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581492 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585552 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581997 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MARTERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582575 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ASCENS. CASE VIA MONTALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584199 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI INTERNET MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	17,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586600 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	8,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583069 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583505 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ASCENSORE BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584312 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583068 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580879 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI RIL. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580779 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581209 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581356 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	9,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584551 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585828 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	13,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583099 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585279 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	12,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583476 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582782 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	11,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582337 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/11/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582906 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584742 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	14,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585579 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	7,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583351 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585396 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581779 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580907 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI CONSUMI TELEFONICI FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	7,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580871 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	15,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580540 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582496 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	8,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581388 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	17,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586232 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00580499 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	33,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800050595 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584539 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI SOS ASCENSORE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	28,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584674 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	16,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581518 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	7,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584109 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00586488 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	104,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582052 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00583811 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	7,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00582977 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	5,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581286 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00581130 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	26,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00584234 DEL 07/08/2017 5BIM 2017 CONSUMI TELEFONICI UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	7,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00585738 DEL 07/08/2017 CONSUMI TELEFONICI 5° BIM 2017 SC. ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
16/11/2017	6.000,00	SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA A MEZZO AFFRANCATRICE POSTALE POSTE ITALIANE-	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	Servizi amministrativi
16/11/2017	3.000,00	INTEGRAZIONE SERVIZIO POSTALE SINO AL 31/12/2017 - POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INC. MAAF	Servizi finanziari

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
16/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.N. 48624	COMUNE DI LODI	Servizi amministrativi
16/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 24700 VERBALE 11916R/2017	COMUNE DI LIMBIATE	Servizi amministrativi
16/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 24929/2017	COMUNE DI ARCORE	Servizi amministrativi
16/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. P/16780/2017	COMUNE DI VERBANIA	Servizi amministrativi
16/11/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 14122/2016P	COMUNE DI GARLASCO	Servizi amministrativi
16/11/2017	13,46	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI N. 54107-54132/2016 DEL 17/02/2016	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	Servizi amministrativi
17/11/2017	1.003,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
17/11/2017	4.562,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
17/11/2017	8.119,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/3 DEL 27/10/2017 PASTI INS. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	324,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/3 DEL 27/10/2017 PASTI INS. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	2.125,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/3 DEL 27/10/2017 PASTI CENTRI ESTIVI SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	85,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/3 DEL 27/10/2017 PASTI CENTRI ESTIVI SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	15.237,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/3 DEL 27/10/2017 PASTI NIDI SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	609,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/3 DEL 27/10/2017 PASTI NIDI SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	35,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/3 DEL 27/10/2017 PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	3,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/3 DEL 27/10/2017 PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	7.086,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/3 DEL 27/10/2017 PASTI ANZIANI AGOSTO 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	708,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/3 DEL 27/10/2017 PASTI ANZIANI AGOSTO 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
17/11/2017	148,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1047/PA DEL 14/11/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. AI SENSI ART.192 D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO DAL 1/9/17 AL 31/8/17 - AGES SPA	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
17/11/2017	31,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1047/PA DEL 14/11/2017 DT A CONTRARRE X AFFIDAM. AI SENSI ART.192 D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO DAL 1/9/17 AL 31/8/17 - AGES SPA	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
17/11/2017	421,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002141034 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.- OTTOBRE 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
17/11/2017	92,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002141034 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.- OTTOBRE 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
17/11/2017	36.790,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 212/01 DEL 31/10/2017 GESTIONE CIMITERI CITTADINI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
17/11/2017	8.093,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 212/01 DEL 31/10/2017 GESTIONE CIMITERI CITTADINI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
20/11/2017	1.723,33	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CARTA IGIENICA- IST. COMPRESIVO DE MARCHI	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad istituzioni locali
20/11/2017	1.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CARTA IGIENICA- IST. COMPRESIVO CROCI	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
20/11/2017	896,67	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CARTA IGIENICA- IST. COMPRESIVO PADERNO	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad istituzioni locali
20/11/2017	1.733,33	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CARTA IGIENICA- IST. COMPRESIVO ALLENDE	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
20/11/2017	200,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 29/05/17	persona fisica	Spese pre risarcimento danni
20/11/2017	3.131,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 424_17 DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORE C.F. OTTOBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	156,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 424_17 DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORE C.F. OTTOBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	3.255,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 427_17 DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO- O.S.A. OTTOBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	162,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 427_17 DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO- O.S.A. OTTOBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	5.456,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 432_17 DEL 31/10/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. OTTOBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	272,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 432_17 DEL 31/10/2017 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A.Y.A.A.E., A.A., H.A.A.M.I., M.E.A.H.A.H. OTTOBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	4.296,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA/0000129 DEL 15/11/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. SNC	Altri trasferimenti a famiglie
20/11/2017	534,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 734 /AE DEL 31/10/2017 RETTA CH.ER. OTTOBRE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	206,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 00937.PA DEL 30/10/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL MINORE S.F.M.	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
20/11/2017	819,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 733 /AE DEL 31/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MI. E CE. - OTTOBRE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
21/11/2017	15.845,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	12.670,22	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali
21/11/2017	16.362,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	19.433,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	9.283,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	14.832,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	5.605,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	182,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	1.684,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	27.862,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	119,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	18.836,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/11/2017	20.206,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	66,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	24.644,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	220,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	5.684,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	2.197,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	3.258,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	3.625,60	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	1.189,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	10.392,69	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	625,32	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	1.225,35	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	7.723,08	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	8.646,24	SEGRETARIO - RISULTATO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	17.205,84	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	415,30	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	2.958,16	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	1.241,37	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
21/11/2017	1.646,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	76.623,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	1.000,81	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	15.685,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/11/2017	423,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	10.574,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	6.921,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	321,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	6.544,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	9.579,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	22.622,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	297,80	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	7.888,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	4.800,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	36.623,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	289,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	34.678,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	739,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	8.970,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	125,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
21/11/2017	89,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	72,93	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	331,07	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	149,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	436,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	364,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	106,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	45,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	241,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/11/2017	149,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	322,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	170,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	172,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	156,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	113,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	150,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
21/11/2017	212,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
22/11/2017	657,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	83,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	59,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	531,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	19,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	35,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	19,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	83,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	31,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	147,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	50,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	48,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	14,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	33,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	622,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	39,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	33,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	99,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	322,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	42,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/11/2017	196,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	52,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	36,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	43,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	80,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	417,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	59,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	452,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	21,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	113,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	173,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	26,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	33,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di Imposte
22/11/2017	252,00	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI NOVATE MILANESE (TARI NOVEMBRE)	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Rimborsi di Imposte
23/11/2017	4.437,00	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE OTTOBRE 2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	Trasferimenti ad istituzioni locali
23/11/2017	126,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 0292017E DEL 31/08/2017 RIPARAZIONE SCHEDARIO ROTANTE RAPP. INT. N 4675 DEL 18/08/2017 OFF PROT 0108/17	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/11/2017	152,64	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_17 DEL 20/10/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
23/11/2017	39,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 209/PA DEL 27/10/2017 FORNITURA N. 3000 BOLLETTINI POSTALI	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	Altri beni di consumo
23/11/2017	77,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000465/PA DEL 30/10/2017 NASTRI PER STAMPANTI SIMI 0498	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	Altri beni di consumo
23/11/2017	28,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 200248-0C2 2 DEL 30/10/2017 ROTOLO PLOTTER CARTA OPACA 914 X50 MT GR.80	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
23/11/2017	45,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200504	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/11/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200483	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/11/2017	8,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200511	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/11/2017	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200490	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
23/11/2017	16,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200510	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/11/2017	18,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200487	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	16,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200499	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	60,78	Liquidazione Buono Economale Nr. 200481	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	128,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200524	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
23/11/2017	19,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200525	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
23/11/2017	180,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200522	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	Altri beni di consumo
23/11/2017	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200505	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi finanziari
23/11/2017	0,52	Liquidazione Buono Economale Nr. 200519	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi finanziari
23/11/2017	43,25	Liquidazione Buono Economale Nr. 200509	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	350,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200523	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	Altri beni di consumo
23/11/2017	693,83	Liquidazione Buono Economale Nr. 200521	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
23/11/2017	80,03	Liquidazione Buono Economale Nr. 200494	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	59,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200495	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
23/11/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200496	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200484	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200485	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200486	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	5,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200526	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200475	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200476	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200514	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	41,36	Liquidazione Buono Economale Nr. 200515	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	29,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200516	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	10,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200517	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200518	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200480	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	31,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200491	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
23/11/2017	14,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200492	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/11/2017	574,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200520	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/11/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200477	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/11/2017	5,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200512	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
23/11/2017	43,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200489	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
23/11/2017	30,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200478	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
23/11/2017	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200479	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
23/11/2017	21,43	Liquidazione Buono Economale Nr. 200497	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
23/11/2017	9,29	Liquidazione Buono Economale Nr. 200501	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	605,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200513	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/11/2017	39,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200493	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	17,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200500	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	6,02	Liquidazione Buono Economale Nr. 200482	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200502	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200503	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	67,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200507	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	94,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200508	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	40,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200488	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	203,77	Liquidazione Buono Economale Nr. 200498	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
23/11/2017	632,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399670 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663479 MATR.: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 546 MC	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	62,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017399670 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 1663479 MATR.: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 546 MC	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	428,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017613121 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 8056464 FORNITURA: VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	42,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017613121 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 8056464 FORNITURA: VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612376 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040558 FORNITURA: VIA BATTISTI CESARE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612376 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040558 FORNITURA: VIA BATTISTI CESARE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	215,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612374 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040556 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	21,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612374 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 3040556 FORNITURA: VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	615,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612832 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6787878 FORNITURA: VIA AVOGADRO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	60,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612832 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 6787878 FORNITURA: VIA AVOGADRO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/11/2017	249,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611966 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663673 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	24,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611966 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663673 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	586,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612013 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664027 FORNITURA: VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	57,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612013 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1664027 FORNITURA: VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	571,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611880 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1662971 FORNITURA: VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	56,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611880 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1662971 FORNITURA: VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	632,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611933 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663479 FORNITURA: VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	62,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611933 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663479 FORNITURA: VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	350,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612176 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665386 FORNITURA: VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	34,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612176 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665386 FORNITURA: VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	605,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612157 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665134 FORNITURA: VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	59,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017612157 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1665134 FORNITURA: VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	928,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611993 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663940 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	91,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611993 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 1663940 FORNITURA: VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	430,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611412 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4004942 FORNITURA: VIA LA MALFA UGO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	43,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017611412 DEL 29/09/2017 COD. CLIENTE: 4004942 FORNITURA: VIA LA MALFA UGO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:1 SEMESTRE 2017	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
23/11/2017	2.239,74	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 27_17 DEL 16/11/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	LIBRISCUOLA DI MONTAVOCI FABRIZIO	Altri trasferimenti a famiglie
23/11/2017	1.516,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/01 DEL 16/11/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	EXPO LIBRI SRL	Altri trasferimenti a famiglie
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/E DEL 02/11/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA OTTOBRE 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 81/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 80/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA AGOSTO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI LUGLIO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 78/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA GIUGNO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA MAGGIO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA APRILE 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 75/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA MARZO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	504,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/E DEL 30/10/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI PACCHIONI PAOLINA FEBBRAIO 2017	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	10.899,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 21/11/2017 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	IL GIRASOLE DI CLAUDIA TORCIVIA	Altri trasferimenti a famiglie

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
23/11/2017	5.986,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 13/11/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	Altri trasferimenti a famiglie
23/11/2017	3.315,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 30/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	COR MODA DI CAMPI RAFFAELLA	Altri trasferimenti a famiglie
23/11/2017	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_17 DEL 09/11/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA E SERRAMENTI AL PARCHEGGIO-VELOSTAZIONE- ANTICIPO 1° ACC.TO	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	manutenzione su beni immobili
23/11/2017	20.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_17 DEL 09/11/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA E SERRAMENTI AL PARCHEGGIO-VELOSTAZIONE- ANTICIPO 1° ACC.TO	ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL	manutenzione su beni immobili
23/11/2017	29.340,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 143/2017 DEL 22/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DI SOFFITTI, COPERTURA E USCITE DI SICUREZZA CORRIDOI DELLA SCUOLA CROCI.	EDIL TECNO DI GEOM. BASSI PAOLO	manutenzione su beni immobili
23/11/2017	6.454,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 143/2017 DEL 22/09/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DI SOFFITTI, COPERTURA E USCITE DI SICUREZZA CORRIDOI DELLA SCUOLA CROCI.	EDIL TECNO DI GEOM. BASSI PAOLO	manutenzione su beni immobili
23/11/2017	10.299,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 523/PA DEL 30/10/2017 COMPETENZE PER INCASSI 3 TRIMESTRE 2017	TRE ESSE ITALIA SRL	Aggi di riscossione
23/11/2017	2.113,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 523/PA DEL 30/10/2017 COMPETENZE PER INCASSI 3 TRIMESTRE 2017	TRE ESSE ITALIA SRL	Aggi di riscossione
23/11/2017	25.532,33	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_17 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS- OTTOBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	1.021,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_17 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS- OTTOBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	15.632,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 644 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - PRE-POST OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
23/11/2017	781,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 644 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - PRE-POST OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
23/11/2017	1.057,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/00002 DEL 31/10/2017 AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA SEZIONI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 22/10/17	FERCO SRL	Altri servizi
23/11/2017	4.806,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/00002 DEL 31/10/2017 AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIA SEZIONI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 22/10/17	FERCO SRL	Altri servizi
23/11/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 79_17 DEL 31/10/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - CAVALLOTTI G. OTTOBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
23/11/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 79_17 DEL 31/10/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - CAVALLOTTI G. OTTOBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
24/11/2017	322,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
24/11/2017	315,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
24/11/2017	404,48	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	PAVANELLO TERESA MARIA	Servizi finanziari
24/11/2017	517,12	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	PAVANELLO TERESA MARIA	Servizi finanziari
24/11/2017	302,84	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	SURIAN MONICA	Servizi finanziari
24/11/2017	237,80	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	PARESTI MARILENA	Servizi finanziari
24/11/2017	101,43	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	VILLA MARIA	Servizi finanziari
24/11/2017	42,06	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
24/11/2017	1.750,05	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA119/17 DEL 15/09/2017 INCARICO CSE RIQUALIFICAZIONE DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- SALDO MEDIA CROCI E ELEM. DE MARCHI	DATEK22 SRL	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	385,01	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA119/17 DEL 15/09/2017 INCARICO CSE RIQUALIFICAZIONE DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- SALDO MEDIA CROCI E ELEM. DE MARCHI	DATEK22 SRL	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	10.348,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/47 DEL 05/10/2017 LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI X RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA C/O ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	2.276,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/47 DEL 05/10/2017 LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI X RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA C/O ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
24/11/2017	300,00	C.E. PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA MESE DI DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/11/2017	550,00	"INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE" MESE DI DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/11/2017	2.000,00	CONTRIBUTO FORFETTARIO COME RIMBORSO PER IL PAGAM. SOSTENUTO PER LA 5° RETTA DEL CSE LA TORRE	LENTINI MATTEO	Contratti di servizio pubblico
24/11/2017	200,00	C.E. X FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA-- DICEMBRE 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
24/11/2017	1.380,00	RIMBORSO C.E. PER PROROGA OSPITALITA' DEL NUCLEO X NOVEMBRE 2017 A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI SFRATTO IL NUCLEO FAMILIARE	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONI LIS	Interventi assistenziali
24/11/2017	439,95	SALDO CONSUNTIVO 2016 - PREV. 2017	CONDOMINIO SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24/11/2017	3.625,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5 SAL AL 08/09/2017 - CORRISPONDENTE AL FINALE- COMPENSATA CON N.C. 30/E/2017 (PROBLE	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	36.251,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5 SAL AL 08/09/2017 - CORRISPONDENTE AL FINALE- COMPENSATA CON N.C. 30/E/2017 (PROBLE	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	766,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5 SAL AL 08/09/2017 - CORRISPONDENTE AL FINALE- COMPENSATA CON N.C. 30/E/2017 (PROBLE	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	10.194,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5 SAL AL 08/09/2017 - CORRISPONDENTE AL FINALE- COMPENSATA CON N.C. 30/E/2017 (PROBLE	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	3.331,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5 SAL AL 08/09/2017 - CORRISPONDENTE AL FINALE- COMPENSATA CON N.C. 30/E/2017 (PROBLE	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
24/11/2017	33.318,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E/2017 DEL 31/10/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5 SAL AL 08/09/2017 - CORRISPONDENTE AL FINALE- COMPENSATA CON N.C. 30/E/2017 (PROBLE	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	manutenzione su beni immobili
27/11/2017	58,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127200 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	466,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127201 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	544,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127202 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	359,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127203 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	1.368,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127204 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	12,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127205 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 OROLOGI VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	13,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127206 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	1.345,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127207 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	295,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127208 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	609,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127209 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	842,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127210 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	85,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127211 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	284,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127212 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	511,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127213 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	414,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127214 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	659,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127215 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	958,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127216 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	2.564,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127217 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 UFFICI COM.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	288,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127218 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	12,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127219 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	190,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127220 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	197,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127221 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	1.227,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127222 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	45,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127223 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	598,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127224 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	904,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127225 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127226 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	868,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127227 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	485,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127228 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	3.392,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127229 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	251,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127230 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	11,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127231 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	240,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127232 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	323,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127233 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	39,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127234 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	418,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127235 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	912,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127236 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	147,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127237 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	982,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127238 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	47,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127239 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	148,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127240 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	594,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127241 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	156,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127242 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	37,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127243 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	46,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127244 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	49,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127245 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	64,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127246 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	442,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127247 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	37,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127248 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127249 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	98,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127250 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	61,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127251 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127252 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	97,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127253 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	74,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127254 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	39,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127255 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	46,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127256 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	82,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127257 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	123,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127258 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	425,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127259 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	234,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127260 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	39,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127261 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	469,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127262 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	27,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127263 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	75,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127264 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127265 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	500,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127266 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	15,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127267 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	465,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127268 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	132,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127269 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	272,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127270 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	413,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127271 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	129,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127272 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	3.049,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127273 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	57,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127274 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127275 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	248,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127276 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	554,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127277 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	570,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127278 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	24,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127279 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	24,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127280 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	19,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127281 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	20,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127282 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	21,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127283 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	18,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127284 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	19,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127285 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	18,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127286 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	19,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127287 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	19,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127288 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	18,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127289 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	20,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127290 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	27,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127291 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	18,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127292 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	10,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127293 DEL 02/11/2017 CONSUMI ELETTRICI OTTOBRE 2017 OROLOGI VIA ROMA E VIA GRANDI - IP. VIA DA VINCI - SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	2,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127293 DEL 02/11/2017 CONSUMI ELETTRICI OTTOBRE 2017 OROLOGI VIA ROMA E VIA GRANDI - IP. VIA DA VINCI - SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127292 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	6,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127291 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127290 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127289 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127288 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	4,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127287 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127286 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127285 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127284 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127283 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127282 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127281 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	5,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127280 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	5,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127279 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	125,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127278 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	121,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127277 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	54,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127276 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127275 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	5,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127274 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	670,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127273 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	28,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127272 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	41,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127271 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	27,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127270 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	13,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127269 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	102,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127268 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	3,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127267 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	110,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127266 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127265 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	16,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127264 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	6,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127263 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	103,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127262 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	8,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127261 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	51,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127260 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	93,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127259 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	27,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127258 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	18,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127257 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127256 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	3,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127255 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	7,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127254 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	21,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127253 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127252 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	6,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127251 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	21,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127250 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127249 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	8,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127248 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	97,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127247 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	14,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127246 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	10,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127245 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	10,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127244 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	8,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127243 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	15,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127242 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	130,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127241 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	32,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127240 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	10,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127239 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	216,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127238 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	32,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127237 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	200,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127236 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	92,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127235 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127234 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	71,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127233 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	52,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127232 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	2,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127231 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA TUNISIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	55,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127230 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	746,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127229 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	106,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127228 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	191,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127227 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127226 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	198,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127225 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	131,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127224 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	9,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127223 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	270,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127222 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	43,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127221 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	19,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127220 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	2,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127219 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	28,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127218 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	564,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127217 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 UFFICI COM.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	210,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127216 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 ELEMENTARI VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	145,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127215 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	91,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127214 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	112,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127213 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	62,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127212 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	18,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127211 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	185,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127210 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	134,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127209 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	65,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127208 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	296,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127207 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	2,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127206 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	2,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127205 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 OROLOGI VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	301,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127204 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
27/11/2017	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127203 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	119,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127202 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	102,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127201 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	5,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/127200 DEL 02/11/2017 CONSUMI OTTOBRE 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
27/11/2017	4.818,73	LIQUIDAZIONE DIRITTI RISCOSSI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA- DT983/17	MINISTERO DELL'INTERNO	Trasferimenti ad Amministrazioni centrali
27/11/2017	19,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro
27/11/2017	16,48	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE MILANO 2	Imposta di registro
27/11/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
27/11/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
27/11/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
27/11/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
27/11/2017	46,09	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	34,82	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	33,57	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	36,07	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	29,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	10,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	33,50	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	13,52	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	33,56	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	21,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
27/11/2017	12,02	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI DESIO 2	Imposta di registro
28/11/2017	157,70	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ECCEDENTI O ERRONEMENTE VERSATE	RABOLINI PAOLO GIOVANNI	Altri rimborsi per somme non dovute
28/11/2017	128,00	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ECCEDENTI O ERRONEMENTE VERSATE	KIMED S.R.L.	Altri rimborsi per somme non dovute
28/11/2017	12,30	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ECCEDENTI O ERRONEMENTE VERSATE	COLOMBO AUGUSTO	Altri rimborsi per somme non dovute
28/11/2017	48,90	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO PER SOMME ECCEDENTI O ERRONEMENTE VERSATE	PASQUALI PIERGIORGIO	Altri rimborsi per somme non dovute
28/11/2017	2.793,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001131197 DEL 31/10/2017 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
28/11/2017	4.620,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001131580 DEL 31/10/2017 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA E SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/11/2017	123,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	59,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	27,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	21,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	13,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	4,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	0,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	0,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO BM352DR - PREVENTIVO 214	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	235,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO PL09 - PREVENTIVO 210	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	51,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO PL09 - PREVENTIVO 210	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	652,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE DM246ZK - PREVENTIVO 209	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	143,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 10/11/2017 RIPARAZIONE DM246ZK - PREVENTIVO 209	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	398,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE CHEVROLET MATIZ DH721RW - PREVENTIVO 225	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	87,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE CHEVROLET MATIZ DH721RW - PREVENTIVO 225	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE VOLKSWAGEN JETTA PL01 YA343AD - PREVENTIVO 232	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE VOLKSWAGEN JETTA PL01 YA343AD - PREVENTIVO 232	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE TOYOTA AURIS PL05 YA571AM - PREVENTIVO 235	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE TOYOTA AURIS PL05 YA571AM - PREVENTIVO 235	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	680,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE OPEL VIVARO PL08 YA354AD - PREVENTIVO 231	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	149,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE OPEL VIVARO PL08 YA354AD - PREVENTIVO 231	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE VOLKSWAGEN GOLF PL00 DW984PD - PREVENTIVO 233	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE VOLKSWAGEN GOLF PL00 DW984PD - PREVENTIVO 233	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO PL09 YA975AJ - PREVENTIVO 234	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO PL09 YA975AJ - PREVENTIVO 234	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 367-715 DEL 29/05/2017 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE C/O SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E DELL'INFANZIA E PARCHI BOLLA 17/17	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi
28/11/2017	22,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 367-715 DEL 29/05/2017 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE C/O SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E DELL'INFANZIA E PARCHI BOLLA 17/17	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi
28/11/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P176 DEL 31/10/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - D.A.M. OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P176 DEL 31/10/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - D.A.M. OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/11/2017	361,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE CHEVROLET MATIZ DH722RW - PREVENTIVO 215	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	79,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE CHEVROLET MATIZ DH722RW - PREVENTIVO 215	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	511,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE PEUGEOT DX629ED - PREVENTIVO 216	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	110,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 11/11/2017 RIPARAZIONE PEUGEOT DX629ED - PREVENTIVO 216	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28/11/2017	4.199,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 589 DEL 31/10/2017 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA AL TRASPORTO - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	209,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 589 DEL 31/10/2017 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA AL TRASPORTO - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	2.751,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 605 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	110,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 605 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	1.096,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 82_17 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	43,85	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 82_17 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	789,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 008128-0C02 DEL 31/10/2017 CANONE MENSILE COME DA CARTA DEI SERVIZI PER ALLOGGIO PROTETTO VAL SESIA - OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 008128-0C02 DEL 31/10/2017 CANONE MENSILE COME DA CARTA DEI SERVIZI PER ALLOGGIO PROTETTO VAL SESIA - OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	1.097,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 585 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA AL TRASPORTO - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	54,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 585 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA AL TRASPORTO - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	8.412,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 584 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - IASSISTENZA AL TRASPORTO - OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	420,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 584 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - IASSISTENZA AL TRASPORTO - OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	1.217,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 588 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - C.A.G. CIAO RAGAZZI - OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	60,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 588 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - C.A.G. CIAO RAGAZZI - OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
28/11/2017	4.321,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	3.078,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	950,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	677,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	387,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	218,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	180,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/11/2017	114,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	85,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	47,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	39,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	25,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	21.708,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/00002 DEL 27/10/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 2 IMPIANTI FORNITURE ARCHIVIO	ADDICALCO LOGISTICA	Impianti e macchinari
28/11/2017	10.344,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/00002 DEL 27/10/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 2 IMPIANTI FORNITURE ARCHIVIO	ADDICALCO LOGISTICA	manutenzione su beni immobili
28/11/2017	4.775,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/00002 DEL 27/10/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 2 IMPIANTI FORNITURE ARCHIVIO	ADDICALCO LOGISTICA	Impianti e macchinari
28/11/2017	2.275,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/00002 DEL 27/10/2017 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 2 IMPIANTI FORNITURE ARCHIVIO	ADDICALCO LOGISTICA	manutenzione su beni immobili
28/11/2017	35,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010449392 DEL 15/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
28/11/2017	160,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010449392 DEL 15/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
28/11/2017	17,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010449392 DEL 15/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
28/11/2017	80,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010449392 DEL 15/11/2017 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Utilizzo beni di terzi
28/11/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- BAGNI CENTRO SPORTIVO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/00002 DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- BAGNI CENTRO SPORTIVO - OTTOBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
28/11/2017	1.138,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 1400/PA DEL 16/11/2017 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA	VIVENDA SRL	Servizi amministrativi
28/11/2017	247,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1400/PA DEL 16/11/2017 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA	VIVENDA SRL	Servizi amministrativi
28/11/2017	2.454,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002140732 DEL 31/10/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
28/11/2017	539,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002140732 DEL 31/10/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
28/11/2017	2.792,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 238/PA DEL 08/11/2017 FATTURA SSN RICOVERI - PA PERIODO:01/10/2017 31/10/2017- LORUSSO FRANCESCO	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	260,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/PA DEL 09/11/2017 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO ESEGUITO IN PADERNO DUGNANO IL GIORNO 09 NOVEMBRE 2017 PER LA SALMA DI BATTISTELLA LUIGI- BTT LGU 53T15 D231E	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	Altri servizi
28/11/2017	2.430,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 71\Z\PA DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017	CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE DI ZAPPELLO	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	52,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/E/2017 DEL 08/11/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - OSPITE G.A. - MESE DI OTTOBRE 2017	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	2.940,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 DEL 08/11/2017 RETTE OTTOBRE 2017 - L.PITICCHIO E V. BERGAMIN	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
28/11/2017	338,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 766 DEL 30/10/2017 NS. ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA- SETTEMBRE 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Prestazioni professionali specialistiche
28/11/2017	74,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 766 DEL 30/10/2017 NS. ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA- SETTEMBRE 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Prestazioni professionali specialistiche
28/11/2017	84,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 649 DEL 21/09/2017 NS. ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA- AGOSTO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Prestazioni professionali specialistiche

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
28/11/2017	18,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 649 DEL 21/09/2017 NS. ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA- AGOSTO 2017	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Prestazioni professionali specialistiche
29/11/2017	5,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17021239 DEL 20/09/2017 CONSUMI TELEFONICI SETTEMBRE 2017 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z17021239 DEL 20/09/2017 CONSUMI TELEFONICI SETTEMBRE 2017 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
29/11/2017	79.887,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 230/PA DEL 31/10/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2017/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
29/11/2017	3.994,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 230/PA DEL 31/10/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2017/2018	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
29/11/2017	66.229,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 100 DEL 13/10/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI PERSONE DIVERSE CON DISABILITÀ ANNO 2017 - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio pubblico
29/11/2017	35,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008967 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664 - VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	7,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008967 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664 - VIA TOTI 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008957 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660- V. DELLA LIBERTA' 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008957 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660- V. DELLA LIBERTA' 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	83,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008970 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663- VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	18,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008970 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663- VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008968 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706- VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008968 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706- VIA BOLIVIA 43	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008960 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637- VIA TRIESTE 99	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008960 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637- VIA TRIESTE 99	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008959 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008959 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743- VIA L. ARMSTRONG	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	9,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008965 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763- VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008965 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763- VIA GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008962 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704- VIA A. MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008962 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704- VIA A. MANZONI 2	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008972 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 05/04/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- VIAIVV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008972 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 05/04/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632- VIAIVV NOVEMBRE 49	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008973 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA C.BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008973 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633- VIA C.BATTISTI 38	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008969 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635- VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008969 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635- VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
29/11/2017	8,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008971 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667- VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008971 DEL 02/11/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667- VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
29/11/2017	173,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	174,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	202,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	187,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	32,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	74,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	74,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	142,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	83,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	152,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	183,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	92,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
29/11/2017	64,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	15.389,38	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA PARIFICATA ANNO SCOL. 2017/2018	PARROCCHIA SAN MARTINO	Trasferimenti ad istituzioni locali
30/11/2017	11.224,38	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA PARIFICATA ANNO SCOL. 2017/2018	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
30/11/2017	18.211,61	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA PARIFICATA ANNO SCOL. 2017/2018	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad istituzioni locali
30/11/2017	563,51	SALDO CONSUNTIVO 2016 - PREV. 2017	CONDOMINIO" MESSICO 3"	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30/11/2017	330,00	GESTIONE GRUPPI DI CAMMINO -	EUROATLETICA 2002	Organizzazione eventi, pubblicità
30/11/2017	330,00	GESTIONE GRUPPI DI CAMMINO	GYNMUSIC S.S.D	Organizzazione eventi, pubblicità
30/11/2017	238,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	97,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	171,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	168,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	93,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	263,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	171,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
30/11/2017	62,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	92,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	132,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	156,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	192,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	121,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	114,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	153,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	165,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	339,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	117,93	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	104,07	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	154,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	338,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	187,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	150,23	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	363,77	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	57,16	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	134,84	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	274,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	173,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	150,00	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	104,24	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	44,69	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
30/11/2017	8,07	ESENZIONE PAGAMENTO QUOTE TARSU	persona fisica	Interventi assistenziali
01/12/2017	107,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008961 DEL 02/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40008966 DEL 02/11/2017 DI 9,79 CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745- VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
01/12/2017	10,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008961 DEL 02/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40008966 DEL 02/11/2017 DI 9,79 CONSUMI DEL PERIODO DAL 06/05/2017 AL 06/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745- VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
01/12/2017	669,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008958 DEL 02/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40009490 DEL 02/11/2017 DI 140,23 CONSUMI DEL PERIODO DAL 11/04/2015 AL 10/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/12/2017	147,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008958 DEL 02/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40009490 DEL 02/11/2017 DI 140,23 CONSUMI DEL PERIODO DAL 11/04/2015 AL 10/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
01/12/2017	96,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008964 DEL 02/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40008963 DEL 02/11/2017 DI 17,41 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
01/12/2017	21,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 40008964 DEL 02/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 40008963 DEL 02/11/2017 DI 17,41 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
01/12/2017	13.700,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/06/PA DEL 24/11/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - 2° SAL	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
01/12/2017	1.370,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/06/PA DEL 24/11/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOTI/SERRA - 2° SAL	TE.VIA. SRL	manutenzione su beni immobili
01/12/2017	211.135,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730053767 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO KUCE 2 LOTTO 1	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
01/12/2017	46.449,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730053767 DEL 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI - SERVIZIO KUCE 2 LOTTO 1	ENEL SOLE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
01/12/2017	5.322,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 106V2 DEL 09/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7R2 DEL 14/11/2017 DI 8.426,33 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DT640PT17 INTEGRAZ.	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
01/12/2017	53.221,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 106V2 DEL 09/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 7R2 DEL 14/11/2017 DI 8.426,33 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DT640PT17 INTEGRAZ.	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
01/12/2017	5.000,00	2° TRANCHE CONTRIBUTO CONVENZIONE CON ASS.NE MUSICALE SANTA CECILIA 1900 X LA GESTIONE E DIERZIONE ARTISTICA DELLA BANDA GIOVANILE ANNO 2017	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	Altri trasferimenti a famiglie
01/12/2017	3.742,20	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE OTTOBRE 2017	SCUOLA MATERNA DI PADERNO-S.M.NASCENTE	Trasferimenti ad istituzioni locali
01/12/2017	177,00	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PROGETTO DI AFFIDO MINORE ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
01/12/2017	1.450,00	RIF. 95 B&BP SALDO NOTA X COLLOCAMENTO MINORE V.V.N.S C/O BED & BREAKFAST PROTETTO MESE DI OTTOBRE 2017	CAM ONLUS (CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI)	Contratti di servizio pubblico
01/12/2017	128,75	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE X AFFIDO MINORE ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
01/12/2017	7,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 6827/E DEL 07/08/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
01/12/2017	7,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8733/E DEL 30/09/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
01/12/2017	100,00	1° RATA C.E. X CONSENTIRE IL TRASPORTO E LA PROSECUZIONE DELL'ATTUALE PERCORSO DI STUDI	persona fisica	Interventi assistenziali
04/12/2017	47,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000/D DEL 10/11/2017 RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO NOVEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	16,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000/D DEL 10/11/2017 RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO NOVEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	4.046,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000/D DEL 10/11/2017 RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO NOVEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	7,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 9431/E DEL 31/10/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	11,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 807/D DEL 14/09/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	3.583,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 807/D DEL 14/09/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	403,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 782/D DEL 14/09/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	177,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 782/D DEL 14/09/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	22.470,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 782/D DEL 14/09/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	163,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 663/D DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	294,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 663/D DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/12/2017	17,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 663/D DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	2.151,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 7155/E DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	36,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 7155/E DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	69,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 7155/E DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	1.224,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7155/E DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	34,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 7155/E DEL 10/08/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	3.918,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	58,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	86,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	1.254,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	26,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	27,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	33,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 9812/E DEL 10/11/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	2.092,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 9106/E DEL 10/10/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	12,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 9106/E DEL 10/10/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	112,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 9106/E DEL 10/10/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	315,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 9106/E DEL 10/10/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	42,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 9106/E DEL 10/10/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	31,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 9106/E DEL 10/10/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	4.054,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 7756/E DEL 14/09/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	36,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 7756/E DEL 14/09/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	221,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 7756/E DEL 14/09/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	868,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 7756/E DEL 14/09/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	286,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 7756/E DEL 14/09/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	46,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 7756/E DEL 14/09/2017 AGGIO X RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
04/12/2017	2.720,00	INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
04/12/2017	14.676,15	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLINI	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad istituzioni locali
04/12/2017	1.426,00	RIMBORSO C.E. PER PROROGA OSPITALITA' DEL NUCLEO X PERIODO DICEMBRE 2017X IL NUCLEO FAMILIARE	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Interventi assistenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/12/2017	2.200,00	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI PADERNO DUGNANO E L'ASSOCIAZIONE AMIPRA X ATTIVITA' SOCIALIZZ. PERSONE DISABILI	ASSOCIAZIONE AMIPRA	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	298,00	RIMBORSO SPESE X AFFIDO MINORE ANNO 2017	persona fisica	Interventi assistenziali
04/12/2017	1.167,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 361 DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017- COLLA BRIGIDA TERZO TRIMESTRE 2017	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	695,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/E/2017 DEL 10/11/2017 PRESTAZIONI RSA OSPITE A.G. - MESE DI OTTOBRE 2017	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 188/PA DEL 13/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - OSPITE S.B. OTTOBRE 2017	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	2.017,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 187/PA DEL 13/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - ISTITUTO GERIATRICO MILANESE VIA PARAVIA-DT871SC17	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	1.670,73	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1729 DEL 11/11/2017 RETTA L.R. OTTOBRE 2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	450,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 451/PA DEL 31/10/2017 RETTA MARTYCH ALINA OTTOBRE 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	225,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1567/FATT_EL DEL 20/11/2017 RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Trasferimenti ad Amministrazioni centrali
04/12/2017	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PAE17/17 DEL 13/10/2017 CORSO DI FORMAZIONE ASR DURATA 12 ORE - SALDO	DATEK22 SRL	Servizi di formazione e addestramento personale
04/12/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025EL DEL 31/10/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - GHIDONI ILIANA OTTOBRE 2017	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	1.707,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1301 DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 MUZZUPAPPA LORENZO OTTOBRE 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	7.826,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 000034 DEL 03/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 OTTOBRE 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017044775 DEL 21/11/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- SPESE PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP SPA	Servizi amministrativi
04/12/2017	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017044775 DEL 21/11/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025- SPESE PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP SPA	Servizi amministrativi
04/12/2017	1.534,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 423 DEL 31/10/2017 RETTA F.R. OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	76,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 423 DEL 31/10/2017 RETTA F.R. OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE "MAGO DI OZ" S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
04/12/2017	3.750,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 164PA DEL 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. E PER LEI ALLA COMUNITA' ISTITUTO POZZI- OTTOBRE 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
04/12/2017	170,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 164PA DEL 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. E PER LEI ALLA COMUNITA' ISTITUTO POZZI- OTTOBRE 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
04/12/2017	1.080,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA151/17 DEL 09/11/2017 RSPP CPV79417000-0-DT262PT17.PER. 2016-2018 - DECIMO ACCONTO BIMESTRALE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
04/12/2017	237,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM PA151/17 DEL 09/11/2017 RSPP CPV79417000-0-DT262PT17.PER. 2016-2018 - DECIMO ACCONTO BIMESTRALE	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
04/12/2017	1.142,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00910 DEL 31/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	251,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00910 DEL 31/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	249,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00882 DEL 30/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	54,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00882 DEL 30/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00882 DEL 30/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	2,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00882 DEL 30/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	744,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00881 DEL 30/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
04/12/2017	163,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00881 DEL 30/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	177,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00911 DEL 31/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	38,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017H00911 DEL 31/10/2017 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	FORINT S.P.A.	Altri beni di consumo
04/12/2017	2.214,12	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 10/11/2017 SERVIZIO COORD. SIC. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE CON FORMAZ. NUOVE AREE DI SOSTA- LOTTO VII°- ACCONTO	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
04/12/2017	2.214,12	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 10/11/2017 SERVIZIO COORD. SIC. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE CON FORMAZ. NUOVE AREE DI SOSTA- LOTTO VII°- ACCONTO	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
04/12/2017	487,10	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 10/11/2017 SERVIZIO COORD. SIC. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE CON FORMAZ. NUOVE AREE DI SOSTA- LOTTO VII°- ACCONTO	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
04/12/2017	487,10	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 10/11/2017 SERVIZIO COORD. SIC. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI E ABOLIZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE CON FORMAZ. NUOVE AREE DI SOSTA- LOTTO VII°- ACCONTO	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
05/12/2017	516,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 5163 DEL 06/11/2017 FT EMESSA PER L'ANNUALITA' 2015 - CANONE VEICOLI RUBATI	ANCITEL SPA	Utenze e canoni
05/12/2017	113,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 5163 DEL 06/11/2017 FT EMESSA PER L'ANNUALITA' 2015 - CANONE VEICOLI RUBATI	ANCITEL SPA	Utenze e canoni
05/12/2017	1.148,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 45_17 DEL 15/11/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018- RATA 12	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
05/12/2017	252,74	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 45_17 DEL 15/11/2017 SERV. CONTROLLO E MONIT. REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018- RATA 12	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE S.N.C. DI CHIESA	Prestazioni professionali specialistiche
05/12/2017	2.935,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 008194-0C02 DEL 06/11/2017 RETTA CUCCIONE CHRISTIAN OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
05/12/2017	146,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 008194-0C02 DEL 06/11/2017 RETTA CUCCIONE CHRISTIAN OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
05/12/2017	1.114,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 448 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. OTTOB	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
05/12/2017	55,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 448 DEL 31/10/2017 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE A FAVORE DI FR.AL. PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI NOVATE. OTTOB	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
05/12/2017	1.607,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 586 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
05/12/2017	80,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 586 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - OTTOBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
05/12/2017	1.571,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 587 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
05/12/2017	78,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 587 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
05/12/2017	564,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617036707 DEL 15/11/2017 REALIZZAZIONE PALINSESTO MUSICA JAZZ 2017 CONCERTI NOVEMBRE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
05/12/2017	124,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617036707 DEL 15/11/2017 REALIZZAZIONE PALINSESTO MUSICA JAZZ 2017 CONCERTI NOVEMBRE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
05/12/2017	2.825,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 000035 DEL 03/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - OTTOBRE 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
05/12/2017	2.909,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2529/F DEL 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA B.M.T. E DELLA SIG.RA I.J.- OTTOBRE 2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
05/12/2017	4.533,78	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	3.968,22	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	4.721,55	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.238,78	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	3.590,72	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/12/2017	1.345,24	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	412,83	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	6.722,64	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	4.518,72	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	4.861,23	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	5.962,33	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	183,08	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	523,07	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	862,89	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	808,82	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	139,37	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	290,65	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	1.383,34	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	4.751,90	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.057,81	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.837,70	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	704,06	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	4.193,83	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	852,99	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	18.577,54	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	3.779,37	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.537,50	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	1.686,11	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	1.578,80	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.319,57	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	5.485,12	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	1.906,86	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	1.157,08	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/12/2017	8.747,75	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	8.444,49	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.203,67	P231171111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	383,90	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	254,63	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	297,69	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	203,04	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	266,62	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	154,30	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	587,32	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	508,56	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	568,16	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	422,74	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	61,78	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	34,42	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	54,50	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	161,72	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	795,88	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	352,87	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	201,42	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	54,68	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	135,43	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	139,06	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	303,38	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	132,84	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	135,79	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	935,12	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	406,00	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/12/2017	99,50	P631171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	257,08	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	354,57	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	436,10	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	99,74	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	259,12	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	81,62	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	340,78	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	40,08	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	465,79	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	176,93	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	165,83	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	182,09	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	199,70	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	307,81	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	79,73	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	2.365,70	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	151,53	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	165,19	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	240,90	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	83,27	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	224,30	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	571,94	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	153,72	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	165,13	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	988,44	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	267,06	P608171111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	734,91	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
05/12/2017	2,87	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/12/2017	105,52	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/12/2017	1.352,72	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/12/2017	34.113,71	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/12/2017	1.076,89	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
05/12/2017	36,26	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Retribuzioni in denaro
05/12/2017	41,42	0171111 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	379,59	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
05/12/2017	58,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
05/12/2017	45,35	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1004210462	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
05/12/2017	436,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1004210462	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
05/12/2017	72,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1004210462	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari
05/12/2017	333,68	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18 - P.D.S.- IST. COMPRENSIVO DE MARCHI	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti ad istituzioni locali
05/12/2017	775,84	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18 - P.D.S.- IST. C. CROCI	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
05/12/2017	601,34	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18 - P.D.S.- IST. C. MANZONI	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti ad istituzioni locali
05/12/2017	682,83	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18 - P.D.S.- IST. C. ALLENDE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti ad istituzioni locali
05/12/2017	106,31	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18 - P.D.S.- SCUOLA CATTOICA DON BOSCO	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	Trasferimenti ad istituzioni locali
05/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	Servizi amministrativi
05/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 0058722 DEL 06/10/2017 3° TRIM.	COMUNE DI VIGEVANO	Servizi amministrativi
05/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 19773 VERB.N.12954R/2017/V	COMUNE DI RONCADELLE	Servizi amministrativi
05/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 45798 DEL 11/10/2017	COMUNE DI ROZZANO	Servizi amministrativi
05/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 49921 DEL 19/10/2017	COMUNE DI SEREGNO	Servizi amministrativi
06/12/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
06/12/2017	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
06/12/2017	53,41	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
06/12/2017	56,76	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
06/12/2017	339.610,33	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA X PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MAZZINI - OPERE A SCOMPUTO	COOP. CATTOLICA IMM.RE DE GASPERI SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/12/2017	2.500,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 28/06/17 -	CONDOMINIO ORTENSIA	Spese pre risarcimento danni
06/12/2017	390,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 455/PA DEL 31/10/2017 SPESE SCOLASTICHE X M.A.	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Altri servizi
06/12/2017	1.713,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 424/PA DEL 31/10/2017 RETTA PIZZOCARO MICHELINA OTTOBRE 2017	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Altri servizi
06/12/2017	123,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200292-0C2 2 DEL 15/11/2017 TONER SAMSUNG MLT-D307L	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	27,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 200292-0C2 2 DEL 15/11/2017 TONER SAMSUNG MLT-D307L	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	816,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 200279-0C2 2 DEL 13/11/2017 FORNITURA TONER VARIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	214,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200279-0C2 2 DEL 13/11/2017 FORNITURA TONER VARIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	179,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 200279-0C2 2 DEL 13/11/2017 FORNITURA TONER VARIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	47,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 200279-0C2 2 DEL 13/11/2017 FORNITURA TONER VARIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	164,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200249-0C2 2 DEL 30/10/2017 FORNITURA TONER VARIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	36,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 200249-0C2 2 DEL 30/10/2017 FORNITURA TONER VARIO	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	1.127,40	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA -ROMA SERVIZIO INVIO CARTOLINE ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 22/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Altri servizi
06/12/2017	3.546,04	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONI IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAS PROPRIETARI DELLE AREE DI VIA CORELLI E NOMINA AVV. PAGANO E AVV. LORENZONI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	2.314,36	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONI IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAS PROPRIETARI DELLE AREE DI VIA CORELLI E NOMINA AVV. PAGANO E AVV. LORENZONI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	780,13	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONI IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAS PROPRIETARI DELLE AREE DI VIA CORELLI E NOMINA AVV. PAGANO E AVV. LORENZONI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	509,16	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONI IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAS PROPRIETARI DELLE AREE DI VIA CORELLI E NOMINA AVV. PAGANO E AVV. LORENZONI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	2.609,98	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. GUCCIARDI-AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	2.054,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. GUCCIARDI-AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	574,19	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. GUCCIARDI-AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	451,97	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. GUCCIARDI-AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	2.968,77	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. DEL FORNO - AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	2.054,43	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. DEL FORNO - AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	653,13	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. DEL FORNO - AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	451,97	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 17/11/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIG. DEL FORNO - AREE VIA CORELLI	FERRARI DA GRADO ALESSANDRA	Prestazioni professionali specialistiche
06/12/2017	1.967,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00983.PA DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE S.F.M.V. - R.M.- OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	80,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 00983.PA DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE S.F.M.V. - R.M.- OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	3.379,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00966.PA DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE S.F.M.V. - R.M. - OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	168,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 00966.PA DEL 31/10/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2017 -MINORE S.F.M.V. - R.M. - OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
06/12/2017	2.097,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00984.PA DEL 31/10/2017 RETTA INSERIM. MINORE P.F. OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
06/12/2017	87,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 00984.PA DEL 31/10/2017 RETTA INSERIM. MINORE P.F. OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
06/12/2017	1.967,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 00985.PA DEL 31/10/2017 RETTA INSERIM. MINORE O.S.S. OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
06/12/2017	80,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 00985.PA DEL 31/10/2017 RETTA INSERIM. MINORE O.S.S. OTTOBRE 2017	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi
06/12/2017	3.183,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 473 DEL 31/10/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI OTTOBRE 2017.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	127,35	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 473 DEL 31/10/2017 INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI INDIVIDUALI / DI GRUPPO. PRESTAZIONI MESE DI OTTOBRE 2017.	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	3.022,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 479 DEL 16/11/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO OTTOBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	151,14	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 479 DEL 16/11/2017 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO OTTOBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	2.759,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 000435/PA DEL 20/11/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE – ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO ADM - OTTOBR	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	137,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 000435/PA DEL 20/11/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE – ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO ADM - OTTOBR	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI OTTOBRE 2017 DEL SIG. S.B.	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	35,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 31/10/2017 SERVIZIO DI R.L. MESE DI OTTOBRE 2017 DEL SIG. S.B.	IL PORTICO PERSONA SOC. COOP. SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
06/12/2017	140,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 221/01 DEL 15/11/2017 FORNITURA CASSONI COMPLETI O PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI OTTOBRE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
06/12/2017	30,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 221/01 DEL 15/11/2017 FORNITURA CASSONI COMPLETI O PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO X SEPOLTURE IPOGEE NEI CIMITERI CITTADINI OTTOBRE 2017	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altre spse in conto capitale
06/12/2017	6.457,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 222/01 DEL 15/11/2017 SERVIZIO DI INTERVENTO EXTRA-CANONE SECONDO SEMESTRE 2017 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
06/12/2017	1.420,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 222/01 DEL 15/11/2017 SERVIZIO DI INTERVENTO EXTRA-CANONE SECONDO SEMESTRE 2017 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi
06/12/2017	885,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/1054 DEL 24/11/2017 AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGS 50/2016 X FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO IL GIROTONDO - DIDATTICA TOSCANA SRL	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	194,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/1054 DEL 24/11/2017 AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGS 50/2016 X FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO IL GIROTONDO - DIDATTICA TOSCANA SRL	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	309,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/1053 DEL 24/11/2017 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO IL GIARDINO DEI COLORI -	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo
06/12/2017	68,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/1053 DEL 24/11/2017 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO IL GIARDINO DEI COLORI -	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo
11/12/2017	16.939,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	15.651,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	18.790,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	7.233,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	14.445,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	5.348,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/12/2017	1.639,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	23.368,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	18.460,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	19.640,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	22.280,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	5.540,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	2.145,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	3.267,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	2.081,05	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	913,85	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	1.163,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	8.378,58	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	10.791,52	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	1.600,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	70.077,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	13.886,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	11.706,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	8.140,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	226,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	6.336,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	9.304,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	21.513,86	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	98,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	7.069,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	4.678,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
11/12/2017	35.171,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	33.555,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	8.801,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
11/12/2017	16.851,69	IVA NOVEMBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
11/12/2017	100,00	2° RATA C.E. X CONSENTIRE IL TRASPORTO E LA PROSECUZIONE DELL'ATTUALE PERCORSO DI STUDI	persona fisica	Interventi assistenziali
11/12/2017	550,00	RATA N. 3 "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE"	persona fisica	Interventi assistenziali
11/12/2017	1.056,48	SALDO ACC.IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro
11/12/2017	7.726,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE CON DISABILITA' NOVEMBRE 2017	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio pubblico
11/12/2017	5.000,00	ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEL COMUNE DI BOLOGNOLA	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Altri trasferimenti a famiglie
11/12/2017	388,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-214648 DEL 09/11/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
11/12/2017	9.658,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-214648 DEL 09/11/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
11/12/2017	4,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-214649 DEL 09/11/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
11/12/2017	105,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-214649 DEL 09/11/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
11/12/2017	78,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-215138 DEL 20/11/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
11/12/2017	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-215138 DEL 20/11/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)-	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
11/12/2017	683,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 778 PA DEL 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTE VARIO	ITALWARE SRL	Impianti e macchinari
11/12/2017	3.104,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 778 PA DEL 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTE VARIO	ITALWARE SRL	Impianti e macchinari
11/12/2017	9.682,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 649 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
11/12/2017	484,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 649 DEL 31/10/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SETTEMBRE 2017	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
11/12/2017	8.211,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 PA DEL 31/10/2017 TUTELA MINORI OTTOBRE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
11/12/2017	410,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 PA DEL 31/10/2017 TUTELA MINORI OTTOBRE 2017	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
11/12/2017	6.021,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 232 PA DEL 31/10/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
11/12/2017	240,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 232 PA DEL 31/10/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
11/12/2017	85,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	UFFICIO DELLE ENTRATE DI CINISELLO BALSAMO	Imposta di registro
12/12/2017	243,65	QUOTA INTERESSI - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01 - REP. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
12/12/2017	995,05	QUOTA INTERESSI - SCUOLA MATERNA CASSINA AMATA -MUTUO ACCORPATO POS. 4279732/01 - REP. N.4279732/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
12/12/2017	128,43	QUOTA INTERESSI - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE CE. 1.200.000.000 - REP. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
12/12/2017	4,35	QUOTA INTERESSI - MUTUO DA ACCORPAMENTO RESIDUI- POS. 4294890/02 - REP. N.4294890/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi finanziamenti lungo termine

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
12/12/2017	28.429,94	QUOTA CAPITALE - SCUOLA MATERNA CASSINA AMATA -MUTUO ACCORPATO POS. 4279732/01 - REP. N.4279732/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborsi quota capitale mutui
12/12/2017	124,28	QUOTA CAPITALE - MUTUO DA ACCORPAMENTO RESIDUI- POS. 4294890/02 - REP. N.4294890/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborsi quota capitale mutui
12/12/2017	441,96	QUOTA CAPITALE - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE CE. 1.200.000.000 - REP. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborsi quota capitale mutui
12/12/2017	1.110,17	QUOTA CAPITALE - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01 - REP. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	rimborsi quota capitale mutui
12/12/2017	39,75	QUOTA INTERESSI - RECINZIONE E NUOVO INGRESSO PARCO VIA ITALIA - POS. 4320002/01(MEF) - REP. N.432000201	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
12/12/2017	38,07	QUOTA INTERESSI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POS. 4360477/01 (MEF) - REP. N.4360477/01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Interessi passivi finanziamenti lungo termine
12/12/2017	533,37	QUOTA CAPITALE - RECINZIONE E NUOVO INGRESSO PARCO VIA ITALIA - POS. 4320002/01(MEF) - REP. N.432000201	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	rimborsi quota capitale mutui
12/12/2017	299,15	QUOTA CAPITALE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POS. 4360477/01 (MEF) - REP. N.4360477/01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	rimborsi quota capitale mutui
12/12/2017	4.200,00	C.E. PER N. 09 CITTADINI SOGGIORNI VACANZA RIVOLTI AD ANZIANI + QUOTA PER L'AUSILIARIA-INFERMIERA	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Prestazioni professionali specialistiche
12/12/2017	7.400,00	SALDO RIMB. 40% QUOTA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO, SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DI DUE PARCHI E DELLO STADIO COMUNALE	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Prestazioni professionali specialistiche
12/12/2017	2.366,28	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE BUONI PASTO OTTOBRE 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
12/12/2017	85,08	CARTASI CORSO SEMPIONE , SSD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
12/12/2017	114,15	CARTASI CORSO SEMPIONE, SSD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
12/12/2017	121,61	CARTASI CORSO SEMPIONE, SSD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCA POPOLARE DI MILANO	Servizi finanziari
12/12/2017	1.344,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676670 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1077 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	905,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676681 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 752 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	1.014,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676668 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2819 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	950,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676667 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 801 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	2.353,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676626 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1859 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	733,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676658 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	858,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676644 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	361,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676641 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 305 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	1.385,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676659 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1119 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	2.256,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676633 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1802 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	501,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676656 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 426 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	1.154,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676701 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA:CENTRO CULTURALE VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 908 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	973,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676660 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2984 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	287,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676688 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 268 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
12/12/2017	1.755,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676662 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1409 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	132,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676670 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1665162 MATR.: 11P08527 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1077 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	89,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676681 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1666189 MATR.: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 752 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	99,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676668 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1665102 MATR.: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2819 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	93,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676667 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664827 MATR.: 12R18905 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 801 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	231,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676626 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1660939 MATR.: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1859 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	72,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676658 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664026 MATR.: 11P08615 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 608 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	84,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676644 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1663044 MATR.: 9906462 FORNITURA: MATERNA VIALE TUNISIA 7 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	35,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676641 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1662869 MATR.: 11P04866 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 305 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	136,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676659 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664057 MATR.: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1119 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	222,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676633 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1661703 MATR.: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1802 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	49,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676656 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1663667 MATR.: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 426 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	113,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676701 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 6069795 MATR.: 08H06440 FORNITURA:CENTRO CULTURALE VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 908 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	91,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676660 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664073 MATR.: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2984 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	28,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676688 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 3013255 MATR.: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 268 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	172,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017676662 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 1664409 MATR.: 9854961 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1409 MC	AMIAACQUE SRL	Utenze e canoni
12/12/2017	2.760,00	C.E. E PER LEI ALL'HOTEL AURORA - DICEMBRE 2017	HOTEL RESIDENCE AURORA	Interventi assistenziali
12/12/2017	258,00	C.E. E PER LEI ALL'HOTEL YORK DI SONG RUIWEN DICEMBRE 2017	HOTEL YORK DI SONG RUIWEN	Interventi assistenziali
12/12/2017	1.252,76	PAGAMENTO FATTURA NR. R029 DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- STAGIONE SPORTIVA 2016/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
12/12/2017	275,61	PAGAMENTO FATTURA NR. R029 DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE IST. "CARLO EMILIO GADDA"- STAGIONE SPORTIVA 2016/2018	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione eventi, pubblicità
12/12/2017	4.562,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/00002 DEL 30/11/2017 PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	1.003,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/00002 DEL 30/11/2017 PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	520,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 01/12/2017 RECUPERO SALME D.G.R. E C.L. OTTOBRE 2017	LA DUGNANESE - SERV. ONORANZE FUNEBRI DI AVELLA CECILIA	Altri servizi
12/12/2017	40,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1397_17 DEL 16/11/2017 ISCRIZIONE AL SEMINARIO "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E IL BANDO - TIPO ANAC N. 1/2017"- D.SSA BONANATA 27/09/17 - UPEL	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Servizi di formazione e addestramento personale
12/12/2017	386,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 456/PA DEL 31/10/2017 SPESE SCOLASTICHE M.A.	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	26.669,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-034-PA DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - OTTOBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/12/2017	1.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-034-PA DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - OTTOBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	180,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-034-PA DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - OTTOBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
12/12/2017	5.867,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-034-PA DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - OTTOBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/12/2017	1.283,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-035-PA DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/12/2017	282,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-035-PA DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2017	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12/12/2017	270,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - BAGNI CENTRO SPORTIVO TOTI - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	59,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - BAGNI CENTRO SPORTIVO TOTI - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 24/11/2017 SERVIZIO DI PRODUZIONE - I VIAGGI NEL CUORE	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO	Organizzazione eventi, pubblicità
12/12/2017	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 24/11/2017 SERVIZIO DI PRODUZIONE - I VIAGGI NEL CUORE	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO	Organizzazione eventi, pubblicità
12/12/2017	1.225,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800014739 DEL 23/11/2017 CANONIO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
12/12/2017	269,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800014739 DEL 23/11/2017 CANONIO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
12/12/2017	1.225,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800014758 DEL 23/11/2017 ACCESSO BMA CANONE INTERNET GIUGNO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
12/12/2017	269,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800014758 DEL 23/11/2017 ACCESSO BMA CANONE INTERNET GIUGNO 2017	FASTWEB SPA	Utenze e canoni
12/12/2017	1.042,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 106 DEL 31/10/2017 PROROGA APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO OTTOBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	229,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 106 DEL 31/10/2017 PROROGA APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X NIDO PALAZZOLO OTTOBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	1.067,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 31/10/2017 PROROGA APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X PADERNO OTTOBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	234,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 31/10/2017 PROROGA APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA X PADERNO OTTOBRE 2017	MACKRAPID SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
12/12/2017	330,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 398/02 DEL 24/11/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - MINORE ST. SH. - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	16,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 398/02 DEL 24/11/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - MINORE ST. SH. - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	1.340,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 397/02 DEL 24/11/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - MINORI AT.AN. E BA.DA. - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	67,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 397/02 DEL 24/11/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO - MINORI AT.AN. E BA.DA. - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 396/02 DEL 24/11/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE R.A. C/O CENTRO "CASA BLU" - RO. AU. - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	33,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 396/02 DEL 24/11/2017 RETTA X INSERIMENTO MINORE R.A. C/O CENTRO "CASA BLU" - RO. AU. - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	3.198,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 565 DEL 31/10/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI SERVIZ	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	159,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 565 DEL 31/10/2017 EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI NI FAVORE DI MINORI (ADM) E LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI SERVIZ	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	3.043,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 186 DEL 27/11/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI R.V E C.P. - SETT/OTT. 2017	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	152,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 186 DEL 27/11/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI R.V E C.P. - SETT/OTT. 2017	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	1.857,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 304 DEL 23/11/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- OTTOBRE 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
12/12/2017	92,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 304 DEL 23/11/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI D.A.M.- OTTOBRE 2017	LA CORDATA S.C.S.	Contratti di servizio pubblico
13/12/2017	50,00	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1004210462	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Servizi finanziari

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/12/2017	25.762,76	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O. A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione
14/12/2017	1.476,53	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2017	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B AMM CARCANO ENZO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	3.262,65	SPESE STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO ASCENSORI VIA BOLIVIA 39/A - CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39A	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A AMM. CARCANO ENZO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	3.058,02	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE NOVEMBRE 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/12/2017	9.500,00	SALDO CONVENZIONE ANNO 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE)	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti ad istituzini locali
14/12/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000225/PA DEL 16/11/2017 CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADOLESCENTI: NUOVI REATI E CULTURA DELLA LEGALITA"- DIP.TI V. ASNAGHI, P. BUFFA E P. FRIGERIO - 16/11/17 -	PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi di formazione e addestramento personale
14/12/2017	1.715,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/G DEL 28/11/2017 INTEGRAZIONE RETTA SIG. BOLZAN MICHELE	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	3.300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/2017 DEL 30/11/2017 RETTA IN FAVORE DEL MINORE K.F - NOVEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	4.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/2017 DEL 30/11/2017 INSERIM. DELLA SIG.RA A.A.E.N. E DEL SUO MINORE J.O PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO - NOVEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE ISOLA DI DELO ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	304,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/FE DEL 30/11/2017 ANZIANI IN ISTITUTO- INTEGRAZIONE RETTTA SIG.RA BUZZACARIN MARIA. - NOVEMBRE 2017	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	307,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 346/A DEL 19/11/2017 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI" 4 E 12 OTTOBRE 2017 DIP.TI LIUZZI, SCARABELLI, CALIA E NUOVO - PROGETTO SOFIS	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJIETTA	Servizi di formazione e addestramento personale
14/12/2017	305,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 346/A DEL 19/11/2017 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI" 4 E 12 OTTOBRE 2017 DIP.TI LIUZZI, SCARABELLI, CALIA E NUOVO - PROGETTO SOFIS	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJIETTA	Servizi di formazione e addestramento personale
14/12/2017	250,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 1051/PA DEL 30/11/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PADERNO - CALZARI	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/12/2017	55,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 1051/PA DEL 30/11/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO X NIDO PADERNO - CALZARI	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
14/12/2017	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002143199 DEL 30/11/2017 FOGLI X REGISTRO STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
14/12/2017	132,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002143199 DEL 30/11/2017 FOGLI X REGISTRO STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
14/12/2017	205,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200294-0C2 2 DEL 23/11/2017 FORNITURA TONER COMPETIBILI RICOH E SAMSUNG	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
14/12/2017	45,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 200294-0C2 2 DEL 23/11/2017 FORNITURA TONER COMPETIBILI RICOH E SAMSUNG	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
14/12/2017	28,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 200294-0C2 2 DEL 23/11/2017 FORNITURA TONER COMPETIBILI RICOH E SAMSUNG	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
14/12/2017	6,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 200294-0C2 2 DEL 23/11/2017 FORNITURA TONER COMPETIBILI RICOH E SAMSUNG	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
14/12/2017	871,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	802,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	237,80	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	194,19	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	181,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	176,50	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	132,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	54,92	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/12/2017	52,32	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	39,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	29,18	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	12,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00103557 DEL 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Altri beni di consumo
14/12/2017	9.113,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 28/11/2017 SERVIZIO PROF. E COORD. SIC. E D.L. X RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI - CRE	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	4.279,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 28/11/2017 SERVIZIO PROF. E COORD. SIC. E D.L. X RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI - CRE	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	3.896,47	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 28/11/2017 SERVIZIO PROF. E COORD. SIC. E D.L. X RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI - CRE	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	2.005,03	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 28/11/2017 SERVIZIO PROF. E COORD. SIC. E D.L. X RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI - CRE	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	941,59	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 28/11/2017 SERVIZIO PROF. E COORD. SIC. E D.L. X RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI - CRE	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	857,22	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_17 DEL 28/11/2017 SERVIZIO PROF. E COORD. SIC. E D.L. X RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOTI - CRE	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	236,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 29/09/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
14/12/2017	51,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 29/09/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
14/12/2017	378,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 50E DEL 23/11/2017 LAVORI DI COSTRUZIONE DI BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PADERNO.- SAL FINALE	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	37,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 50E DEL 23/11/2017 LAVORI DI COSTRUZIONE DI BLOCCHI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO E NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI PADERNO.- SAL FINALE	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO SRL	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	5.062,64	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 24/11/2017 LAVORI FOGNATURA SCUOLE FISOGNI - COORD SICUR E DL	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	Incarichi professionali
14/12/2017	1.113,78	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 24/11/2017 LAVORI FOGNATURA SCUOLE FISOGNI - COORD SICUR E DL	STUDIO 3C DI CAPUANO E CORIGLIANO	Incarichi professionali
14/12/2017	2.574,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 30/11/2017 CORR.D. SIC. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA CASERMA DEI CARABINIERI-	DE LUTIIS LEONARDO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	566,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 30/11/2017 CORR.D. SIC. - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA CASERMA DEI CARABINIERI-	DE LUTIIS LEONARDO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	8.392,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-033-PA DEL 23/11/2017 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA PER LA STAZIONE - VIA COTI ZELATI ASFALTATURA PARCHEGGIO PZZA HIROSHIMA E VIA CASATI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	38.146,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-033-PA DEL 23/11/2017 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA PER LA STAZIONE - VIA COTI ZELATI ASFALTATURA PARCHEGGIO PZZA HIROSHIMA E VIA CASATI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	36.257,98	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00262 DEL 23/11/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN UN TRATTO DI VIA CORRIDORI- SAL 1	SINTEXCAL SPA	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	2.245,41	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00262 DEL 23/11/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI CON ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN UN TRATTO DI VIA CORRIDORI- SAL 1	SINTEXCAL SPA	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	2.500,00	C.E. ANO 2017 UTILITA' SOCIALE LEGATO ALL'EMERGENZA "VECCHIE E NUOVE"POVERTA'	BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ONLUS	Altri servizi
14/12/2017	432,59	31^ RATA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE CONDOMINIO DI VIA ARGENTINA 51 - ANNO 2017	CONDOMINIO VIA ARGENTINA 51- STUDIO VITTORIA AMM.NE STABILI	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	2.260,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA105/2017 DEL 28/11/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI C/O C. S.VIA TOTI - CRE	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	226,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA105/2017 DEL 28/11/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI C/O C. S.VIA TOTI - CRE	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	118,07	PAGAMENTO FATTURA NR. PA106/2017 DEL 28/11/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - CRE	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili
14/12/2017	11,81	PAGAMENTO FATTURA NR. PA106/2017 DEL 28/11/2017 LAVORI DI ADEGUAM. SPOGLIATOI DA ESEGUIRE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA TOTI - CRE	TECNO EDIL SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
14/12/2017	129,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 30/11/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/12/2017	28,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 30/11/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/12/2017	53,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 31/10/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/12/2017	11,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 31/10/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/12/2017	891,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/100 DEL 30/11/2017 RETTA PAPAPICCO - NOVEMBRE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	44,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/100 DEL 30/11/2017 RETTA PAPAPICCO - NOVEMBRE 2017	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	690,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 60/E DEL 30/11/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ ANNO 2017 - NOVEMBRE 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 60/E DEL 30/11/2017 INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DI S.M. CON DISABILITÀ ANNO 2017 - NOVEMBRE 2017	NAZARET SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	3.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 174PA DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. - NOVEMBRE 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
14/12/2017	165,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 174PA DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE Q.Z.A.S. - NOVEMBRE 2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi
14/12/2017	230,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/02 DEL 28/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. C/O CENTRO DIURNO "AL SOLITO POSTO" - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	11,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/02 DEL 28/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. C/O CENTRO DIURNO "AL SOLITO POSTO" - OTTOBRE 2017	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio pubblico
14/12/2017	330,00	GESTIONE GRUPPI DI CAMMINO -	SPORT CENTRO SRL	Organizzazione eventi, pubblicità
14/12/2017	12.838,57	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO SCUOLE INFANZIA AUTONOME PARIFICATE ANNO 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad istituzioni locali
14/12/2017	5.862,78	CONTRIBUTI BUONI PASTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti ad istituzioni locali
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VA 57437/17	COMUNE DI BOLLATE	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V.5460/2017	COMUNE DI BARANZATE	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.10298	COMUNE DI LANZO D' INTELVI	Servizi amministrativi
15/12/2017	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 21879	COMUNE DI LIMBIATE	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 3027/2017	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Servizi amministrativi
15/12/2017	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/4-30/6/2017 N.578-1105/2017	COMUNE DI SEREGNO	Servizi amministrativi
15/12/2017	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 35588 DEL 20/10/2017	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1687/17 VERB. 11718/17	COMUNE DI CREMONA	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3671 DEL 06/06/2017	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	Servizi amministrativi
15/12/2017	93,90	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 PROT. N. 59064	COMUNE DI BOLLATE	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 PROT. N. 42298	COMUNE DI BITONTO	Servizi amministrativi
15/12/2017	22,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM.2017 PROT. N. 48461 DEL 17/08/2017	COMUNE DI LEGNANO	Servizi amministrativi
15/12/2017	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2017	COMUNE DI VOGHERA	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
15/12/2017	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 PROT.N. 8466 DEL 03/08/2017-PROT. 6598 DEL 14/06/2017	COMUNE DI MISINTO	Servizi amministrativi
15/12/2017	13,66	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 PROT. N. 18377 DEL 10/7/17-N. 12275 DEL 10/05/17	COMUNE DI SENAGO	Servizi amministrativi
15/12/2017	37.713,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/FE1 DEL 01/12/2017 PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA GESTIONE DI QUOTA PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FUNZIONALI ALLA NUOVA BIBLIOTECA TILANE	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Contratti di servizio pubblico
15/12/2017	6.900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 78/PA DEL 20/11/2017 RETTE MINORI IN COMUNITA' ZECCHIN LIA NERINA DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE	COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE E. RONDINI"	Altri servizi
15/12/2017	379,50	SPESE STRAORD. X IMPIANTO CITOFONICO VIA BRASILE 5	CONDOMINIO BRASILE	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	6.417,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-036-PA DEL 30/11/2017 RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO III PALAZZOLO -	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	55.713,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017-036-PA DEL 30/11/2017 RIQUALIF. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO III PALAZZOLO -	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	46.756,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 / E DEL 05/12/2017 SAL N. 2 RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO IV VIA RIBOLDI E VIABILITA' CALDERARA	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	2.998,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 / E DEL 05/12/2017 SAL N. 2 RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO IV VIA RIBOLDI E VIABILITA' CALDERARA	IMPRESA RONZONI SRL	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	22.498,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 98 DEL 24/11/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	4.949,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 98 DEL 24/11/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO 1 VIA CORRIDORI E LIMITROFE	M.M. SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	43.713,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000102/3 DEL 30/11/2017 RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO VIII° VIA FERMI, TRIPOLI E VILLAGGIO AMBROSIANO -	GIUDICI SPA	manutenzione su beni immobili
15/12/2017	3.586,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000102/3 DEL 30/11/2017 RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO VIII° VIA FERMI, TRIPOLI E VILLAGGIO AMBROSIANO -	GIUDICI SPA	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	41,50	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017	IC CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti ad istituzioni locali
18/12/2017	2.703,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 5986/PA DEL 30/11/2017 RETTA STOPPA FRANCESCO E OLIVA POLITA NOVEMBRE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	135,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5986/PA DEL 30/11/2017 RETTA STOPPA FRANCESCO E OLIVA POLITA NOVEMBRE 2017	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	47.455,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 000075/ PA DEL 14/11/2017 LAV.DI NUOVA FOGN.INT. DELLA SCUOLA FISOGNI CON SISTEMAZ. DELLE AREE CORTILIZIE - AMBITO SUD	GINI GIUSEPPE SPA	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	4.745,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 000075/ PA DEL 14/11/2017 LAV.DI NUOVA FOGN.INT. DELLA SCUOLA FISOGNI CON SISTEMAZ. DELLE AREE CORTILIZIE - AMBITO SUD	GINI GIUSEPPE SPA	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	53.207,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 115V2 DEL 06/12/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- NOVEMBRE 2017	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	5.320,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 115V2 DEL 06/12/2017 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- NOVEMBRE 2017	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	37.631,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 56-17 DEL 06/12/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE PALAZZINA ALLOGGI CASERMA DEI CARABINIERI VIA TOSCANINI, 34	ICO DI OGLIALORO SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	3.763,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 56-17 DEL 06/12/2017 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE PALAZZINA ALLOGGI CASERMA DEI CARABINIERI VIA TOSCANINI, 34	ICO DI OGLIALORO SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	693,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13FE/2017 DEL 05/12/2017 CONCERTO VOCE AL SILENZIO TENUTOSI C/O BIBLIOTECA TILANE IL 17/11/17	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAN	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	6.240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 28/11/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA MAZZINI	SAVIO ANDREA MARIO	Incarichi professionali
18/12/2017	1.372,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 28/11/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA MAZZINI	SAVIO ANDREA MARIO	Incarichi professionali
18/12/2017	24.931,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 53-17 DEL 21/11/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MAZZINI DI VIA SAN MICHELE DEL CARSO - OPERE AGGIUNTIVE LOTTO FUNZIONALE AREE CORTILIZIE	ICO DI OGLIALORO SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	12.908,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 53-17 DEL 21/11/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MAZZINI DI VIA SAN MICHELE DEL CARSO - OPERE AGGIUNTIVE LOTTO FUNZIONALE AREE CORTILIZIE	ICO DI OGLIALORO SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	997,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 53-17 DEL 21/11/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MAZZINI DI VIA SAN MICHELE DEL CARSO - OPERE AGGIUNTIVE LOTTO FUNZIONALE AREE CORTILIZIE	ICO DI OGLIALORO SRL	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	516,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 53-17 DEL 21/11/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MAZZINI DI VIA SAN MICHELE DEL CARSO - OPERE AGGIUNTIVE LOTTO FUNZIONALE AREE CORTILIZIE	ICO DI OGLIALORO SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	16.681,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 60 DEL 28/11/2017 SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CRE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MAZZINI.	SAVIO ANDREA MARIO	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	3.669,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 60 DEL 28/11/2017 SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CRE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MAZZINI.	SAVIO ANDREA MARIO	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	18.884,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 001456-0C3 P DEL 30/11/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
18/12/2017	14.350,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 001456-0C3 P DEL 30/11/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Interventi assistenziali
18/12/2017	755,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 001456-0C3 P DEL 30/11/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi
18/12/2017	574,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 001456-0C3 P DEL 30/11/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Interventi assistenziali
18/12/2017	35.223,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 001489-0C3 P DEL 30/11/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA AMBITO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	1.408,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 001489-0C3 P DEL 30/11/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA AMBITO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	4.321,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	3.078,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	950,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	677,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	599,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	588,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	387,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	235,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	218,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	180,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	131,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	114,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	85,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	51,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	47,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	39,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	25,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/00002 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI X 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO - NOVEMBRE 2017	FERCO SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	25.650,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/3 DEL 11/12/2017 PASTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	1.026,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/3 DEL 11/12/2017 PASTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	7.319,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/3 DEL 11/12/2017 PASTI ANZIANI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	731,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/3 DEL 11/12/2017 PASTI ANZIANI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	37.205,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/3 DEL 11/12/2017 PASTI NIDI NOVEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	1.488,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/3 DEL 11/12/2017 PASTI NIDI NOVEMBRE 2017	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	250,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 1052/PA DEL 14/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO DAL 1/9/17 AL 31/8/17 -	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/12/2017	55,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1052/PA DEL 14/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO DAL 1/9/17 AL 31/8/17 -	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/12/2017	492,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053/PA DEL 14/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/12/2017	106,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053/PA DEL 14/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO NIDO PALAZZOLO	A.GE.S. SRL	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
18/12/2017	7.326,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 30/11/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOILA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI - LOTTO 3- INCARICO D.L. E COORD. SIC.	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	6.192,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 30/11/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOILA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI - LOTTO 3- INCARICO D.L. E COORD. SIC.	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	1.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 30/11/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOILA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI - LOTTO 3- INCARICO D.L. E COORD. SIC.	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	1.374,17	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 30/11/2017 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOILA SECONDARIA DI 1° GRADO DON MINZONI - LOTTO 3- INCARICO D.L. E COORD. SIC.	BRINI NICOLA IVAN	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	23.506,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730056934 DEL 31/10/2017 INTERV. EXTRACANONE X ADEGUAM. IMP. SEMAFORICI INTERFERENTI CON LA TRAMVIA MILANO -LIMBIATE - C.TTO CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	10.893,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730056934 DEL 31/10/2017 INTERV. EXTRACANONE X ADEGUAM. IMP. SEMAFORICI INTERFERENTI CON LA TRAMVIA MILANO -LIMBIATE - C.TTO CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	5.171,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730056934 DEL 31/10/2017 INTERV. EXTRACANONE X ADEGUAM. IMP. SEMAFORICI INTERFERENTI CON LA TRAMVIA MILANO -LIMBIATE - C.TTO CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	2.396,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 1730056934 DEL 31/10/2017 INTERV. EXTRACANONE X ADEGUAM. IMP. SEMAFORICI INTERFERENTI CON LA TRAMVIA MILANO -LIMBIATE - C.TTO CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1	ENEL SOLE	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	1.048,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 010231 DEL 30/11/2017 CANONE FONTANE NOVEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	104,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 010231 DEL 30/11/2017 CANONE FONTANE NOVEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	129.687,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 010230 DEL 30/11/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	12.968,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 010230 DEL 30/11/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	234.626,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 010229 DEL 30/11/2017 CANONE D'APPALTO NOVEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	23.462,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 010229 DEL 30/11/2017 CANONE D'APPALTO NOVEMBRE 2017	ECONORD S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	23.805,81	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 86_17 DEL 30/11/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) - NOVEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	952,23	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 86_17 DEL 30/11/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) - NOVEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	40.588,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 000083/PA DEL 13/12/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDILOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE- LOTTO VII°	CASALUCCI SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	3.693,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 000083/PA DEL 13/12/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDILOTTO VII VIA CADORNA, LAMARMORA E VIABILITA' ADIACENTE- LOTTO VII°	CASALUCCI SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	400,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23/08/17	persona fisica	Spese pre risarcimento danni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	3.216,65	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_17 DEL 12/12/2017 AUT. A CONTRARRE -PROG. ESEC. LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE- SAL N.3	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	707,66	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_17 DEL 12/12/2017 AUT. A CONTRARRE -PROG. ESEC. LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE- SAL N.3	COGES SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	125,16	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_17 DEL 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
18/12/2017	27,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_17 DEL 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo
18/12/2017	52.024,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 30/11/2017 AUT. A CONTRATTE X APPROVAZ. PROG. ES. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - LAVORI- AVANZAMENTO N.1 DEI LAVORI ESEGUITI	PRANDONI SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	3.320,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 30/11/2017 AUT. A CONTRATTE X APPROVAZ. PROG. ES. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E MARCIAPIEDI LOTTO VI° VIA ROMA - LAVORI- AVANZAMENTO N.1 DEI LAVORI ESEGUITI	PRANDONI SRL	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	1.130,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA DEL 03/11/2017 FORNITURA DI N. 15 CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI DAL 2016 AL 2019 - LADY FLORA SNC	LADY FLORA S.N.C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	248,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA DEL 03/11/2017 FORNITURA DI N. 15 CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI DAL 2016 AL 2019 - LADY FLORA SNC	LADY FLORA S.N.C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	3.751,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 246/FE1 DEL 13/12/2017 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CSBNO PER "TILANE IN GIOCO"	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	825,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 246/FE1 DEL 13/12/2017 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CSBNO PER "TILANE IN GIOCO"	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	3.180,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/17 DEL 11/12/2017 CEDOLE LIBRARIE - DET. N.108 DEL 06/02/2017 IMPEGNO 466/2017	CARTOLANDIA DI SILVIA CARCANO	Altri trasferimenti a famiglie
18/12/2017	666,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04291179 DEL 13/10/2017 6BIM 2017 CELLULARI TIM	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/12/2017	89,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04291179 DEL 13/10/2017 6BIM 2017 CELLULARI TIM	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/12/2017	202,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04110119 DEL 13/10/2017 6BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/12/2017	44,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04110119 DEL 13/10/2017 6BIM 2017 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Utenze e canoni
18/12/2017	23,41	PAGAMENTO FATTURA NR. P00178 DEL 22/11/2017 FORNITURA N.10 ROTOLI CARTA MULTISYSTEM 130-60-F25	INCIFRA S.R.L.	Altri beni di consumo
18/12/2017	91,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/34 DEL 23/11/2017 MSI GEOFORCE GTX 1050 2GT LP	CRE@BIT SRL	Altri beni di consumo
18/12/2017	16,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 254/PA DEL 20/11/2017 FORNITURA N. 1000 BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI INTESTATE	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	11,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200556	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	5.381,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200572	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	35,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200536	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	11,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200547	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	47,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200548	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	11,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200549	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	11,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200562	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	21,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200530	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
18/12/2017	11,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200539	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
18/12/2017	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200541	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200580	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
18/12/2017	16,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200550	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
18/12/2017	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200535	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
18/12/2017	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200584	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi amministrativi
18/12/2017	148,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200532	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200533	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	176,17	Liquidazione Buono Economale Nr. 200558	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	95,83	Liquidazione Buono Economale Nr. 200559	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	52,56	Liquidazione Buono Economale Nr. 200528	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	106,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200567	INCIFRA S.R.L.	Altri beni di consumo
18/12/2017	58,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200570	MAGGIOLI S.P.A.	Altri beni di consumo
18/12/2017	73,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200569	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	0,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200571	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi finanziari
18/12/2017	0,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200563	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi finanziari
18/12/2017	212,56	Liquidazione Buono Economale Nr. 200557	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	tassa circolazione veicoli
18/12/2017	261,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200554	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200544	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	34,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200587	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	42,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200573	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	139,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200534	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	23,08	Liquidazione Buono Economale Nr. 200538	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	56,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200581	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	414,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200568	CRE@BIT SRL	Altri beni di consumo
18/12/2017	59,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200552	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	giornali riviste e pubblicazioni
18/12/2017	5,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200543	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200574	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200545	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	16,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200546	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	5,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200551	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200542	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200564	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200575	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	77,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200576	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	12,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200577	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	30,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200578	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	9,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200527	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200561	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	9,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200582	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	450,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200583	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	71,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200540	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri rimborsi per somme non dovute
18/12/2017	128,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200531	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	66,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200555	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	1.080,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200579	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200529	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200553	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200585	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200586	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200560	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	263,71	Liquidazione Buono Economale Nr. 200537	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	475,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200588	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	206,51	Liquidazione Buono Economale Nr. 200566	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo
18/12/2017	669,24	Liquidazione Buono Economale Nr. 200565	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri servizi
18/12/2017	1.450,00	CONTRIBUTO ECONOMICO E PER LEI L' HOTEL RESIDENCE AURORA -(MAGGIO BIS 2017)	HOTEL RESIDENCE AURORA	Interventi assistenziali
18/12/2017	1.450,00	CONTRIBUTO ECONOMICO X NUCLEO FAMILIARE DECEDUTA IL 17/6/17 E PER LORO ALLE ONORANZE FUNEBRI	A.S.M. VOGHERA SPA SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI	Interventi assistenziali
18/12/2017	727,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/PA DEL 05/12/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18.	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	Altri trasferimenti a famiglie
18/12/2017	1.664,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 23/11/2017 PROGETTO ESECUTIVO ADEG. NORMATIVO PREV. INCENDI SC. ELEM. MAZZINI VIA S.M. DEL CARSO- OPERE AGGIUNTIVE RIQUALIF. PALESTRA E AREE CORTILIZIE- AUT. A CONTRATTARE- LOTTO 4 INCARICO TORESANI	TORESANI PAOLO	manutenzione su beni immobili

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	366,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 23/11/2017 PROGETTO ESECUTIVO ADEG. NORMATIVO PREV. INCENDI SC. ELEM. MAZZINI VIA S.M. DEL CARSO- OPERE AGGIUNTIVE RIQUALIF. PALESTRA E AREE CORTILIZIE- AUT. A CONTRATTARE- LOTTO 4 INCARICO TORESANI	TORESANI PAOLO	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	410,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-215851 DEL 12/12/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018-DT956SF17 EC.SP.	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/12/2017	16,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-215851 DEL 12/12/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018-DT956SF17 EC.SP.	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/12/2017	149,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617039558 DEL 09/12/2017 PALINSESTO "DONNA LIBERA DI ESSERE DONNA 2017. NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" SERVIZIO PER IL RECITAL LETTERARIO "I VIAGGI DEL CUORE" - SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	32,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617039558 DEL 09/12/2017 PALINSESTO "DONNA LIBERA DI ESSERE DONNA 2017. NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" SERVIZIO PER IL RECITAL LETTERARIO "I VIAGGI DEL CUORE" - SIAE	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
18/12/2017	238,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 000080/ PA DEL 24/11/2017 LAV.DI NUOVA FOGN.INT. DELLA SCUOLA FISOGNI CON SISTEMAZ. DELLE AREE CORTILIZIE - AMBITO SUD	GINI GIUSEPPE SPA	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	23,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 000080/ PA DEL 24/11/2017 LAV.DI NUOVA FOGN.INT. DELLA SCUOLA FISOGNI CON SISTEMAZ. DELLE AREE CORTILIZIE - AMBITO SUD	GINI GIUSEPPE SPA	manutenzione su beni immobili
18/12/2017	160,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0007137-0 DEL 30/11/2017 AFFID. DITTA BERTOLI SERVIZIO MANUT. ASCENSORI, ELEVATORI ECC... INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017/2018- DT.1082PT/2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	35,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2017-0007137-0 DEL 30/11/2017 AFFID. DITTA BERTOLI SERVIZIO MANUT. ASCENSORI, ELEVATORI ECC... INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2017/2018- DT.1082PT/2016	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	207,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 29/09/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	45,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 29/09/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	203,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 29/11/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	44,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 29/11/2017 FOR.MAT. DI FERRAMENTA 2016-2018.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	11.453,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-215852 DEL 12/12/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018-DT956SF17 EC.SP.	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/12/2017	460,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 17-215852 DEL 12/12/2017 FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE NR. 42.000 BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE)- QUI GROUP SPA- DA GIUGNO 2016 A FEBBRAIO 2018-DT956SF17 EC.SP.	QUI! GROUP SPA	Altre spese di personale
18/12/2017	2.820,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 85_17 DEL 04/12/2017 RETTA INSERIMENTO NUCLEO ZANIOLO/LOMUSCIO NOV. 2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Altri servizi
18/12/2017	4.386,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 PA DEL 04/12/2017 RETTE INSERIMENTO MESE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	1.680,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 1961/B1 DEL 30/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO CONTI ROSALIA NOV. 2017	KOS CARE SRL	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	1.018,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 007/2589 DEL 30/11/2017 VISITE SPECIALISTICHE PREST.DIAGN. STRUM. E DI LAB. SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - DG.573/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
18/12/2017	24,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/PA DEL 30/11/2017 FONITURA .MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	5,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/PA DEL 30/11/2017 FONITURA .MAT. DI FERRAMENTA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni di consumo
18/12/2017	458,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 200323-0C2 2 DEL 11/12/2017 FORNITURA TONER	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
18/12/2017	100,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 200323-0C2 2 DEL 11/12/2017 FORNITURA TONER	IL CARTOLAIO DI MILANO SRL	Altri beni di consumo
18/12/2017	328,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002145699 DEL 30/11/2017 SERV. DATA-ENTRY ACCERTAMENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ATTI INSERITI E PAGATI PRIMA DELLA NOTIFICA MESE NOV. 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/12/2017	72,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002145699 DEL 30/11/2017 SERV. DATA-ENTRY ACCERTAMENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ATTI INSERITI E PAGATI PRIMA DELLA NOTIFICA MESE NOV. 2017	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi amministrativi
18/12/2017	96,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 495-715 DEL 21/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1289-715 DEL 22/11/2017 DI 985,76 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ATS CITTA' METROPOLITANA	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	21,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 495-715 DEL 21/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1289-715 DEL 22/11/2017 DI 985,76 VERIFICHE PERIODICHE ANNO 2016 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ATS CITTA' METROPOLITANA	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18/12/2017	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P190 DEL 30/11/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - LAINATE MODULO DI MONITORAGGIO" DET. N.1075 DEL 28/12/16	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
18/12/2017	12,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P190 DEL 30/11/2017 "SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA SFA LEO - LAINATE MODULO DI MONITORAGGIO" DET. N.1075 DEL 28/12/16	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio pubblico
18/12/2017	2.678,78	PAGAMENTO FATTURA NR. P115 DEL 30/11/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO DUGNANO	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
18/12/2017	589,33	PAGAMENTO FATTURA NR. P115 DEL 30/11/2017 SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEL CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA TILANE DI PADERNO DUGNANO	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Prestazioni professionali specialistiche
19/12/2017	667,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	537,35	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	33,38	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	26,87	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	872,30	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	732,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	43,62	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	36,64	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_17 DEL 04/12/2017 RETTE CENTRO DIURNO MINORI "SIGNORI BAMBINI" LIMBIATE	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	2.073,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 231/PA DEL 31/10/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	82,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 231/PA DEL 31/10/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2017	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	3.698,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 235/PA DEL 29/11/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	147,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 235/PA DEL 29/11/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2016	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	4.489,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/PA DEL 29/11/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2015	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	179,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/PA DEL 29/11/2017 INT. SERV.1°INF.A.S.2015	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	61,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009761 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	13,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009761 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761633	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	10,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009756 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	2,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009756 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761706	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009757 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	2,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009757 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761635	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	18,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009754 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	3,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009754 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761666	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	65,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009755 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	14,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009755 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761664	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	39,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009749 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	5,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009749 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761745	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	23,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009748 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	3,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009748 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761637	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	10,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009753 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	2,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009753 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761763	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	27,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40010266 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 14/09/2017 AL 25/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	5,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 40010266 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 14/09/2017 AL 25/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000896759	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	27,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009750 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	5,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009750 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761704	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009760 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	11,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009760 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761632	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	23,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009745 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	3,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009745 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761660	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	41,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009751 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	5,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009751 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761741	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	113,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009758 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663- VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	24,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009758 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 07/09/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761663- VIA RIBOLDI 119	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	148,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009746 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 11/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	32,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009746 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 11/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761717- VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	154,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009752 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	34,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009752 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761618- VIA MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	67,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009759 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	10,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009759 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761667	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	21,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009747 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	3,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 40009747 DEL 01/12/2017 CONSUMI DEL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 FORNITURA DI GAS PDR 01030000761743	E.ON ENERGIA SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139777 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	139,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139778 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	211,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139779 DEL 01/12/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/139791 DEL 01/12/2017 DI 16,01, N. V0/139797 DEL 01/12/2017 DI 10,43 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	84,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139780 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	348,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139781 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MEDIE VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139782 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	2,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139783 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	359,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139784 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	72,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139785 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	166,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139786 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	237,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139787 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	17,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139788 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139789 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	166,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139790 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	91,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139792 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	174,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139793 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	263,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139794 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	985,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139795 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI COMUNALI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	21,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139796 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	19,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139798 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	44,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139799 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	364,14	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139800 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	16,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139801 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	157,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139802 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	202,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139803 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139804 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	221,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139805 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	127,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139806 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	552,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139807 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	86,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139808 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	73,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139810 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO VIA SAN MICHELE DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	128,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139811 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARI VIA S.MICHELE DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139812 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	124,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139813 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	255,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139814 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARI VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	62,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139815 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	297,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139816 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	9,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139817 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	49,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139818 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	159,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139819 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	20,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139820 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139821 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	12,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139822 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	10,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139823 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	14,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139824 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	111,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139825 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	8,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139826 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139827 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	20,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139828 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139829 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BARRA ACCESSO PIAZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139830 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	22,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139831 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	8,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139832 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139833 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139834 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	18,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139835 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	52,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139836 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	104,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139837 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	58,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139838 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	8,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139839 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	103,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139840 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139841 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	8,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139842 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POMPE SOLL. VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139843 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	129,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139844 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	3,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139845 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	112,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139846 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	14,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139847 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	28,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139848 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	43,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139849 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	27,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139850 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	662,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139851 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139852 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139853 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	281,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139854 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	173,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139855 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	120,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139856 DEL 01/12/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/139791 DEL 01/12/2017 DI 72,75,N. V0/139797 DEL 01/12/2017 DI 47,41,N. V0/139809 DEL 01/12/2017 DI 87,96 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI POLIZIA LOCAL	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	5,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139857 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	5,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139858 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139859 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139860 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139861 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139862 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139863 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139864 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	0,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139865 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	0,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139866 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	0,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139867 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139868 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	6,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139869 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	4,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139870 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	1,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139871 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-I.P.VIA DA VINCI-SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
19/12/2017	2.006,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 651 DEL 30/11/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
19/12/2017	100,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 651 DEL 30/11/2017 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi
19/12/2017	2.702,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 260/PA DEL 05/12/2017 FATTURA SSN RICOVERI LORUSSO FRANCESCO- PERIODO:01/11/2017 30/11/2017	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	835,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 168 DEL 05/12/2017 RETTA INSERIMENTO ANNO 2017 A FAVORE DI B.M.	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	1.689,98	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 87_17 DEL 30/11/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) NOVEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	67,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 87_17 DEL 30/11/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E DISABILI (ADH) AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA FNPS (FONDO MAZIONALE POLITICHE SOCIALI) NOVEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
19/12/2017	5.561,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 263 PA DEL 30/11/2017 ASSIST. SOC. TUTELA MINORI E PSICOLOGO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/12/2017	278,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 263 PA DEL 30/11/2017 ASSIST. SOC. TUTELA MINORI E PSICOLOGO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/12/2017	6.246,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 262 PA DEL 30/11/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI, AFFIDO, GENITORIALITA', COORDINAMENTO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/12/2017	249,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 262 PA DEL 30/11/2017 PSICOLOGO TUTELA MINORI, AFFIDO, GENITORIALITA', COORDINAMENTO	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Prestazioni professionali specialistiche
19/12/2017	500,00	C.E. STRAORDINARIO DICEMBRE BIS	persona fisica	Interventi assistenziali
19/12/2017	1.900,00	C.E. STRAORDINARIO DICEMBRE BIS	persona fisica	Interventi assistenziali
19/12/2017	1.500,00	C.E. STRAORDINARIO DICEMBRE BIS E PER LUI "IL RESIDENCE SRL"	IL RESIDENCE SRL	Interventi assistenziali
19/12/2017	195,00	LIQUIDAZ. SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA A COSAP	persona fisica	Rimborsi di Imposte
19/12/2017	21,00	RIVERSAMENTI TARI COMUNE DI OVINDOLI	COMUNE DI OVINDOLI	Rimborsi di Imposte
19/12/2017	50,00	RIVERSAMENTI TARI COMUNE DI PAGANI	COMUNE DI PAGANI	Rimborsi di Imposte
19/12/2017	75,00	RIVERSAMENTI TARI COMUNE DI NOVATE MILANESE	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Rimborsi di Imposte
19/12/2017	66,00	RIVERSAMENTI TARI COMUNE DI OLLOMONT	COMUNE DI OLLOMONT	Rimborsi di Imposte
19/12/2017	12.847,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.684,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	12.028,69	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi e incarichi istituzionali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	16.365,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	269,95	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	19.441,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	231,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	11.091,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	14.833,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	76,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	5.610,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	182,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.684,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	28.793,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.584,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	119,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	375,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	18.836,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	19.031,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	66,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	25.478,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	127,26	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	5.684,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	2.197,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	769,23	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	134,60	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	3.258,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	3.625,60	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.188,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	32,29	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	585,57	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	11.443,02	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.307,49	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	348,47	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	162,95	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	2.105,00	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	9.029,09	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	64,15	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	3.827,21	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	353,63	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.574,40	L.S.U. retribuzione	PERSONALE DIPENDENTE	Lavoro flessibile, LSU, lavoro interinale
19/12/2017	1.419,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	46,02	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	65.399,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	12.353,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	838,89	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	161,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	14.854,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	260,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	10.574,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.667,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.442,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	163,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	3.835,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.684,64	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	48,29	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	46,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	6.544,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	8.426,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.152,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	22.618,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	199,05	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	7.887,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	200,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	3.611,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.188,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	32,30	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	63,33	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	37.988,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	289,43	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	35.014,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	1.619,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	739,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	9.021,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	125,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Retribuzioni in denaro
19/12/2017	78,83	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 14/12/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Altri trasferimenti a famiglie
19/12/2017	4.918,03	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170118 DEL 28/11/2017 PROROGA STAGIONE TERMICA 2016/2017 DETERMINA 367/PT DEL 04/05/2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
19/12/2017	1.081,97	PAGAMENTO FATTURA NR. CP20170118 DEL 28/11/2017 PROROGA STAGIONE TERMICA 2016/2017 DETERMINA 367/PT DEL 04/05/2017	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Utenze e canoni
19/12/2017	3.742,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	35,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	1.661,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	73,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	28,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	28,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	59,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 11363/E DEL 11/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
19/12/2017	135,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 10174/E DEL 16/11/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	0,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 10594/E DEL 27/11/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	202,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 6702/E DEL 26/07/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2017	AREARISCOSSIONI SRL	Aggi di riscossione
19/12/2017	150,00	POLIZZA ASSICURATIVA VALIDA PER LA PROVA PRATICA PREVISTA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PER AGENTI P.L.	M.T.R. ASSICURAZIONI SRL	Premi di assicurazione
20/12/2017	636,48	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DIA 55/2016	HIGH SPEED SRL	rimborsi in conto capitale
21/12/2017	779,21	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	8.157,56	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	7.727,21	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	9.246,32	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	4.400,28	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	7.055,65	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	2.621,33	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	809,92	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	12.924,33	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	8.914,61	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	9.239,48	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	11.504,49	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	366,16	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	1.033,76	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	1.080,39	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	2.112,90	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	278,74	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	567,47	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	2.721,41	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	336,12	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	7.385,62	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	5.406,08	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	84,16	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	910,88	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	15,27	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.671,77	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	5.792,62	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	29.958,58	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	6.945,19	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	692,71	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	5.410,27	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	812,21	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	2.498,73	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	3.093,67	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	553,93	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	4.002,40	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	10.658,75	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	3.603,57	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	567,51	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.703,30	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	17.426,75	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	793,97	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	16.288,17	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	4.320,84	P231171212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	767,80	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	503,07	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	595,38	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	406,08	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	533,24	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	308,60	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.080,32	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	1.017,12	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.100,76	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	844,83	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	123,56	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	67,90	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	109,00	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	307,89	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.558,57	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	728,17	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	402,70	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	109,36	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	269,75	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	277,98	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	606,76	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	247,71	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	67,93	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	202,58	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.890,41	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	811,52	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	199,00	P631171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	0,02	P931171212 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	156,47	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	350,92	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	706,03	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	859,85	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	199,48	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	518,24	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	163,24	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	774,40	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	79,97	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	887,86	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	221,53	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	433,25	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	364,18	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	495,13	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	586,77	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	159,46	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.175,30	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	3.432,28	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	163,24	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	139,82	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	411,14	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	163,24	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	318,56	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	166,54	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	111,88	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	336,72	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.146,43	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	307,20	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	326,48	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	157,26	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.910,25	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	534,12	P608171212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1,96	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
21/12/2017	133,88	COCOCO IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
21/12/2017	66.275,15	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	1.022,32	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	IRAP
21/12/2017	45,40	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Retribuzioni in denaro
21/12/2017	3,20	0171212 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	78,32	0171212 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	770,05	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	1.584,00	AMMINISTRATORI - INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Organi e incarichi istituzionali
21/12/2017	26,02	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	113,98	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	5.636,26	PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI P.L. - ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento contributi previdenziali
21/12/2017	8.769,04	ACCONTO IVA DICEMBRE ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento iva a debito
21/12/2017	41,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139817 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	31,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139821 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	82,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139835 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	40,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139839 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	61,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139777 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	214,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139796 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	195,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139798 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	204,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139820 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139832 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	39,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139833 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	47,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139834 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	472,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139840 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	140,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139847 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	282,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139848 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	432,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139849 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	634,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139778 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	4.481,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139795 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI COMUNALI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	332,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139810 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO VIA SAN MICHELE DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	49,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139823 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139830 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	238,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139836 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	39,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139843 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	428,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139856 DEL 01/12/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/139791 DEL 01/12/2017 DI 72,75,N. V0/139797 DEL 01/12/2017 DI 47,41,N. V0/139809 DEL 01/12/2017 DI 87,96 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 UFFICI POLIZIA LOCAL	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	25,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139857 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	25,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139858 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139859 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	20,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139860 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	21,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139861 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	19,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139862 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	19,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139863 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	18,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139864 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	2,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139865 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	2,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139866 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139867 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	20,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139868 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	27,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139869 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	18,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139870 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	330,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139785 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	565,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139813 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	724,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139819 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	506,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139825 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	267,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139838 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	126,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139850 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.197,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139794 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.655,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139800 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.006,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139805 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	585,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139811 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARI VIA S.MICHELE DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.160,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139814 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARI VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.351,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139816 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ELEMENTARI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.584,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139781 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MEDIE VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.635,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139784 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.078,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139787 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	714,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139802 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	578,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139806 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	3.009,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139851 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.279,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139854 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	30,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139789 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	1.080,74	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139779 DEL 01/12/2017 AL NETTO DI NOTA: N. V0/139791 DEL 01/12/2017 DI 16,01, N. V0/139797 DEL 01/12/2017 DI 10,43 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	755,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139786 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	755,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139790 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	77,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139801 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	391,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139808 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	19,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139782 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	510,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139846 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 ILLUMINAZIONE VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	7,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139871 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-I.P.VIA DA VINCI-SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	77,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139788 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	38,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139842 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POMPE SOLL. VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	10,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139783 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139804 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	2.511,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139807 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	29,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139812 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	57,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139822 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	65,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139824 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139827 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
21/12/2017	473,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139837 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	16,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139845 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	41,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139852 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	30,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139853 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	384,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139780 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	791,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139793 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	788,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139855 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	92,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139828 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	586,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139844 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	922,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139803 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	283,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139815 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	226,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139818 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	102,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139831 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	417,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139792 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	201,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139799 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	39,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139826 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	63,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139829 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BARRA ACCESSO PIAZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
21/12/2017	27,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/139841 DEL 01/12/2017 FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Utenze e canoni
22/12/2017	825,00	SALDO N/D 42 DEL 01/12/2017 RETTA INSERIMENTO NOVEMBRE 2017 A FAVORE DI R.D.	VOGLIO LA LUNA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	2.411,64	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE BUONI PASTO NOVEMBRE 2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti ad istituzioni locali
22/12/2017	8.240,93	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCIZIO 2017/2018 - CONDOMINI DI VIA BOLIVIA 39/A	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A AMM. CARCANO ENZO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22/12/2017	11.301,66	SPESE CONDOMINIALI ACCESSORIE ORDINARIE ESERCIZIO 2017/2018 - CONDOMINI DI VIA BOLIVIA 39/B	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B AMM CARCANO ENZO	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22/12/2017	4.774,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 000037 DEL 01/12/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI NOVEMBRE 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	5.289,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 000036 DEL 01/12/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	496,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 815 /AE DEL 30/11/2017 SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA MESE NOVEMBRE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	971,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 814 /AE DEL 30/11/2017 SERV. ASSISTENZA DOMILIARE MESE NOVEMBRE 2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	102,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 205/PA DEL 06/12/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - ISTITUTO GERIATRICO MILANESE VIA ARSIA	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	1.952,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/PA DEL 06/12/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI ANNO 2017 - ISTITUTO GERIATRICO MILANESE VIA PARAVIA	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio pubblico

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/12/2017	1.652,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1420 DEL 30/11/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO M.L. MESE NOVEMBRE 2017	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	152,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/E/2017 DEL 12/12/2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - OSPITE G.A - MESE NOVEMBRE 17	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	1.088,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1138EL DEL 30/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI NOVEMBRE 2017 G.I.	EDOS SRL	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	2.816,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2787/F DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO NOVEMBRE 2017 A FAVORE DELLA SIG.RA B.M.T. E DELLA SIG.RA I.J.	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	285,71	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 84_17 DEL 30/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI NOVEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	14,29	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 84_17 DEL 30/11/2017 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI NOVEMBRE 2017	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	2.840,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 009099-0C02 DEL 30/11/2017 RETTA RSD LAINATE CUCCIONE CHRISTIAN MESE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	142,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 009099-0C02 DEL 30/11/2017 RETTA RSD LAINATE CUCCIONE CHRISTIAN MESE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	12.098,70	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 522 DEL 30/11/2017 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI C/O LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA L'ANCORA. A FAVORE DI AS.GR-BI.PI-CA.AL-CA-PA-RI.LA-ST.RE-VE.CR NOVEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	483,95	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 522 DEL 30/11/2017 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI C/O LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA L'ANCORA. A FAVORE DI AS.GR-BI.PI-CA.AL-CA-PA-RI.LA-ST.RE-VE.CR NOVEMBRE 2017	DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	66.661,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 001505-0C3 P DEL 30/11/2017 SERVIZI EDUCATIVI NOVEMBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	2.666,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 001505-0C3 P DEL 30/11/2017 SERVIZI EDUCATIVI NOVEMBRE 2017	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	5.472,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 75/PA DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE ALLA DITTA IKONE SRL MESE NOVEMBRE 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/12/2017	1.203,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 75/PA DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI CENTRO STAMPA IN REGIME DI OUTSOURCING E STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE DELL'ENTE ALLA DITTA IKONE SRL MESE NOVEMBRE 2017	IKONE SRL	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
22/12/2017	3.100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000083/PA DEL 30/10/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. SINO AL 31/12/17 - COOP. FRATERNITA' CAPITANIO	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	155,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000083/PA DEL 30/10/2017 RETTA IN FAVORE DELLA MINORE O.S.A. SINO AL 31/12/17 - COOP. FRATERNITA' CAPITANIO	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	3.605,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_17 DEL 06/12/2017 INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI ANNO 2017 -SALDO	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
22/12/2017	144,22	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_17 DEL 06/12/2017 INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI NOMINATIVI DIVERSI ANNO 2017 -SALDO	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Interventi assistenziali
22/12/2017	1.513,12	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 11/12/2017 FORNITURA DI CALDERINE D'ORO	OROZEN SRL	Altri beni di consumo
22/12/2017	332,89	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL 11/12/2017 FORNITURA DI CALDERINE D'ORO	OROZEN SRL	Altri beni di consumo
22/12/2017	9.600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70409 DEL 12/12/2017 MANUT. DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO DI P.L.	F.G.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22/12/2017	2.112,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70409 DEL 12/12/2017 MANUT. DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO DI P.L.	F.G.S. SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22/12/2017	5.250,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 18/12/2017 REALIZZAZIONE PALINSESTO MUSICA JAZZ 2017 - EDIZIONI MUSICALI ABEAT	EDIZIONI MUSICALI ABEAT	Organizzazione eventi, pubblicità
22/12/2017	525,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_17 DEL 18/12/2017 REALIZZAZIONE PALINSESTO MUSICA JAZZ 2017 - EDIZIONI MUSICALI ABEAT	EDIZIONI MUSICALI ABEAT	Organizzazione eventi, pubblicità
22/12/2017	1.750,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 18/12/2017 REALIZZAZIONE PALINSESTO MUSICA JAZZ 2017 - EDIZIONI MUSICALI ABEAT	EDIZIONI MUSICALI ABEAT	Organizzazione eventi, pubblicità
22/12/2017	385,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 18/12/2017 REALIZZAZIONE PALINSESTO MUSICA JAZZ 2017 - EDIZIONI MUSICALI ABEAT	EDIZIONI MUSICALI ABEAT	Organizzazione eventi, pubblicità
22/12/2017	14,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617040135 DEL 13/12/2017 PALINSESTO "NATALE ARRIVA IN CITTA' 2017" SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI CON MINI-FESTIVAL DI NUOVO CIRCO - 16/12 TILANE E 17/12 P.TOTI	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità
22/12/2017	3,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 1617040135 DEL 13/12/2017 PALINSESTO "NATALE ARRIVA IN CITTA' 2017" SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI CON MINI-FESTIVAL DI NUOVO CIRCO - 16/12 TILANE E 17/12 P.TOTI	SIAE	Organizzazione eventi, pubblicità

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
22/12/2017	3.150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 469/PA DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORE P.S.A. NOVEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	157,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 469/PA DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORE P.S.A. NOVEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	5.280,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 473/PA DEL 30/11/2017 RETTA INSER. COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA NOVEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	264,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 473/PA DEL 30/11/2017 RETTA INSER. COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA NOVEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	789,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 009184-0C02 DEL 11/12/2017 ALLOGGIO PROTETTO VAL SESIA LAINATE PER FLORIO RAFFAELLA MESE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	39,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 009184-0C02 DEL 11/12/2017 ALLOGGIO PROTETTO VAL SESIA LAINATE PER FLORIO RAFFAELLA MESE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP. VA	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	1.748,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 480 DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SETTEMBRE 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	87,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 / 480 DEL 30/09/2017 RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SETTEMBRE 2017	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	3.030,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 466/PA DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORE C.F. NOVEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	151,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 466/PA DEL 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORE C.F. NOVEMBRE 2017	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio pubblico
22/12/2017	21.556,00	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA CON AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - DGR.X/6465/2017	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	Interventi assistenziali