

Comune di Paderno Dugnano

DATI SUI PAGAMENTI - 2 SEMESTRE 2019

DATA DEL MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
01/07/2019	38,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
01/07/2019	38,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
01/07/2019	99,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
01/07/2019	100,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
01/07/2019	29,03	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
01/07/2019	0,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19007679 DEL 20/04/2019 APRILE 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
01/07/2019	2,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19007679 DEL 20/04/2019 APRILE 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
01/07/2019	1.075,00	Liquidazione Fattura Nr. 39697000068 del 12/06/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica a.s. 2018/2019 -	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/07/2019	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 39697000068 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 236,50) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/07/2019	254,97	Liquidazione Fattura Nr. 505 del 21/06/2019 - mag-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/07/2019	56,09	Liquidazione Fattura Nr. 505 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 56,09) - mag-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/07/2019	1.800,00	contributi per affidi	persona fisica	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2019	1.760,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	1.300,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	250,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	1.589,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	1.200,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	250,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	2.640,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	1.300,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	2.200,74	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	1.517,74	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/07/2019	72,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	23,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	67,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	181,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	27,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	51,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	709,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	77,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

01/07/2019	110,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	136,00	RIVERSAMENTO 1^ RATA TARI 2018	COMUNE DI MILANO	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	64,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	92,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	1.010,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	56,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	98,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	47,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	22,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	36,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	20,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	163,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	12,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	21,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	63,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	52,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	71,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01/07/2019	6.106,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_19 DEL 25/06/2019 - SERVIZIO PROF.DI PROG. ESEC., D.L. E COORD. SIC. LAVORI DI	persona fisica	Fabbricati ad uso scolastico
01/07/2019	108.280,20	Liquidazione Fattura Nr. 000070/19 del 24/06/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
01/07/2019	22.049,16	Liquidazione Fattura Nr. 000070/19 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 22.049,16) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
02/07/2019	3,28	Liquidazione Fattura Nr. 1619018326 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 3,28) - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	0,88	Liquidazione Fattura Nr. 1619018325 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 0,88) - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	0,88	Liquidazione Fattura Nr. 1619018323 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 0,88) - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	64,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619018327 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 64,15) - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,00	Liquidazione Fattura Nr. 1619018325 del 17/06/2019 - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA FESTA " 2019 -	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	291,60	Liquidazione Fattura Nr. 1619018327 del 17/06/2019 - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA FESTA " 2019 -	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,00	Liquidazione Fattura Nr. 1619018323 del 17/06/2019 - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA FESTA " 2019 -	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	14,93	Liquidazione Fattura Nr. 1619018326 del 17/06/2019 - SERVICE AUDIO E SPEAKER ALL'EVENTO "E' QUI LA FESTA " 2019 -	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	34,52	Liquidazione Fattura Nr. 1619018316 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 34,52) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018315 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018296 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018299 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018315 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018300 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	338,00	Liquidazione Fattura Nr. 1619018322 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018302 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018297 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018301 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018318 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018303 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	68,85	Liquidazione Fattura Nr. 1619018317 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018306 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018296 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018306 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018305 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	156,90	Liquidazione Fattura Nr. 1619018316 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018297 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018304 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018303 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018318 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018298 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018301 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	15,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619018317 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 15,15) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018302 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018304 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	0,22	Liquidazione Fattura Nr. 1619018322 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 0,22) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619018298 del 17/06/2019 - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO" DIRITTI SIAE	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018299 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018305 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619018300 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 4,09) - RASSEGNA TEATRALE "COMUNQUE ... TEATRO"	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
02/07/2019	33,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203832 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	33,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203500 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	24,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00207067 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	35,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203774 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	39,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202781 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	36,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202468 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	30,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203245 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	36,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202740 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	26,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206663 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	41,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203749 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	35,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202163 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	30,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203410 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	21,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206190 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205714 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203667 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	119,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202307 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203715 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	140,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800019009 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	444,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206280 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	419,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206621 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	30,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206204 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 COLLEG. POLIZIA CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203842 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	29,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202165 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

02/07/2019	35,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203662 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	36,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205340 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203668 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205932 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	37,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206842 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	37,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202433 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	45,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203356 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203124 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	23,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204619 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206783 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206917 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206996 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	31,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202761 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	50,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205726 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	75,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206830 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	31,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00207074 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	48,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205459 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	29,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202774 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	19,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202192 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	42,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204231 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	39,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203790 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	21,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204271 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	46,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205759 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	70,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204258 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	96,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206671 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	49,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202206 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	29,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204427 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	41,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204228 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205375 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 LINEA INTERNET MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/07/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 489EL del 31/05/2019 - Integraz retta per G.I. - maggio 2019	EDOS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 01/06/2019 - Retta sociale Alzheimer mese di Giugno 2019 -	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	2.074,08	Liquidazione Fattura Nr. 2019 - 963 del 19/06/2019 - Retta RSA mese di Maggio	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	127,88	Liquidazione Fattura Nr. 275/02 del 19/06/2019 (di cui Split per euro 127,88) - Collocamento minori presso il Centro Diurno AL SOLITO	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	2.557,50	Liquidazione Fattura Nr. 275/02 del 19/06/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno AL SOLITO POSTO di Bollate -	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 01/06/2019 (di cui Split per euro 7,73) - Retta sociale Alzheimer mese di Giugno 2019 -	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	12.600,00	RETTA ACCOGLIENZA - GENNAIO/MARZO 2019	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	4.200,00	RETTA ACCOGLIENZA - APRILE 2019	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	6.990,00	RETTA ACCOGLIENZA (MAGGIO SINO AL 17/06/2019 DIMISSIONI) (MAGGIO SINO AL 20/06/2019 DIMISSIONI)I.	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2019	1.610,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/363 del 18/06/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti -	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	80,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/363 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 80,50) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	209,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/365 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 209,00) - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Accredimento	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	4.180,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/365 del 18/06/2019 - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Accredimento Maggio 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

02/07/2019	191,12	Liquidazione Fattura Nr. 283/02 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 191,12) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	41,90	Liquidazione Fattura Nr. 284/02 del 20/06/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI (SAD) E	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	2,10	Liquidazione Fattura Nr. 284/02 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 2,10) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	118,81	Liquidazione Fattura Nr. 1074 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 118,81) - Servizio educativo minori - accreditalmento servizio ADM - +	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	2.558,95	Liquidazione Fattura Nr. 1074 del 21/06/2019 - Servizio educativo minori - accreditalmento servizio ADM - + rimb.si Km - mese Maggio	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	3.822,41	Liquidazione Fattura Nr. 283/02 del 20/06/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/07/2019	8,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 86_19 del 22/05/2019 (di cui Split per euro 8,25) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
02/07/2019	37,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 86_19 del 22/05/2019 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C.- Trascrizione	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
02/07/2019	6.704,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_19 del 25/06/2019 - Corrispettivo relativo alla convenzione per assistenza formazione e	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	335,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_19 del 25/06/2019 (di cui Split per euro 335,24) - Corrispettivo relativo alla convenzione per	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	4.500,00	RETTA ACCOGLIENZA A.F.+MINORE DAL 16/10/ 2018 AL 14/11/2018	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	6.580,00	RETTA ACCOGLIENZA A.F.+MINORE -PERIODO 15/11/2018-31/12/2018	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	470,00	Liquidazione Fattura Nr. 19000285 del 20/06/2019 - SERVIZIO ISTITUZIONALE DI RECUPERO SALME-	AGENZIA ANTONIO PIROVANO SRL ORGANIZZAZIONE	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	4.158,00	CONTRIBUTO PASTI MAGGIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
02/07/2019	2.513,70	CONTRIBUTO PASTI MAGGIO 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
02/07/2019	1.980,00	Liquidazione mese di Maggio 2019 per attività di vigilanza svolta dai volontari dell'Ass. Florence davanti ai plessi scolastici in ausilio alla	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
02/07/2019	500,00	Liquidazione ore di presenza mesi di Giugno 2019 per attività di vigilanza svolta dai volontari dell'Associazione Florence dinanzi alle	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03/07/2019	6,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202774 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	11,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205726 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206996 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203662 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	30,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800019009 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206783 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202740 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206917 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203124 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	9,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203356 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203245 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	92,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206621 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	97,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206280 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203410 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202192 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	8,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202433 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205375 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 LINEA INTERNET MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	9,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204231 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	26,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202307 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202761 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203668 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206190 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	5,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204619 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203774 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	5,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00207067 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

03/07/2019	10,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205759 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	8,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202781 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	21,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206671 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	15,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204258 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202163 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203500 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204271 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	9,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203749 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00207074 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	5,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206663 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203842 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205932 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206204 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 COLLEG. POLIZIA CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	10,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202206 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	8,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206842 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	9,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204228 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	10,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205459 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203715 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	8,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203790 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204427 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205340 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202468 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	16,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00206830 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	6,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00202165 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203667 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	7,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00203832 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00205714 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/07/2019	802,30	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 28/06/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVIGIONAMENTO DEL	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/07/2019	176,51	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 176,51) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/07/2019	36.920,89	PAG.ASSIC. ALL RISK DAL 30/6 AL 30/12/2019	XL INSURANCE COMPANY SE	Premi di assicurazione su beni immobili
03/07/2019	1.158,22	PAG.ASSIC.ALLRISK SC. 30/06 DEC. DAL 30/06 AL 30/12/2019	XL INSURANCE COMPANY SE	Altri premi di assicurazione contro danni
03/07/2019	23.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 25/06/2019 - FORNITURA NUOVI SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA CROCI- AFFIDAMENTO	persona fisica	Beni immobili n.a.c.
03/07/2019	2.350,00	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 25/06/2019 (di cui Split per euro 2.350,00) - FORNITURA NUOVI SERRAMENTI PALESTRA	persona fisica	Beni immobili n.a.c.
04/07/2019	285,27	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	87,60	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	307,81	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	158,23	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	1,39	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	388,76	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	103,95	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	79,00	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	79,00	P608190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

04/07/2019	761,21	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	540,95	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	100,45	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	158,80	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	360,43	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	161,72	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	603,70	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	10,66	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	114,15	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	299,44	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/07/2019	390,43	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
04/07/2019	39,04	0190606 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
04/07/2019	136,00	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	926,97	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	722,63	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	3.047,16	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	913,09	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	36.301,47	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	470,77	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	174,14	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	37,93	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	20,21	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	542,34	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423676 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 00012019000000031423676B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
04/07/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423676 del 01/07/2019 - 00012019000000031423676B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
04/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423664 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 00012019000000031423668B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
04/07/2019	3,60	Liquidazione Fattura Nr. 31423664 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,60) - 00012019000000031423664B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
04/07/2019	135,14	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 28/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	29,73	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 29,73) - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	619,70	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 30/06/2019 - For.Mat.di Ferramenta. Determina N.217/PT del 29/03/2019.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	136,33	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 136,33) - For.Mat.di Ferramenta. Determina N.217/PT del 29/03/2019.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	520,00	Liquidazione Fattura Nr. 285.FE del 24/06/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL MINORE SCUOLA PRIMARIA	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/07/2019	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 285.FE del 24/06/2019 (di cui Split per euro 26,00) - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL MINORE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/07/2019	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1800 del 21/06/2019 - Assistenza Educativa Scolastica minore mese di Maggio 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/07/2019	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE1800 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 25,00) - Assistenza Educativa Scolastica minore mese di	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/07/2019	81.914,62	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 19/06/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - MAGGIO 2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
04/07/2019	4.095,73	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 4.095,73) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19 - MAGGIO 2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
04/07/2019	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N.209-210-211-212	COMUNE DI TURBIGO	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 27595/2019	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA8760/2019	COMUNE DI MISINTO	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA18882R/2019	COMUNE DI MAPPANO	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2016 NOTA 175/2016 VA1072/2015V-7845/2015	COMUNE DI PAVIA	Altre spese per servizi amministrativi

04/07/2019	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/19435R/2019 VA/19272R/2019	COMUNE DI PERO	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	21,94	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA8294/2018-18874/2019-19044/2019	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	18,26	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.24822 DEL 17/05/2019 VA7965/18 OROT26350 DEL 25/05/2019 VA 20937/18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	24,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 242-243-290/2019	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
04/07/2019	275,52	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PADERNO D.NO DALLA SIG.RA	persona fisica	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
04/07/2019	94.334,26	DIP. - IRPEF MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	59,18	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	1.428,14	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	0,56	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	2.907,63	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	86,89	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	547,48	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	111,81	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	7.464,28	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/07/2019	2.003,35	P931190606 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/07/2019	1.072,76	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/07/2019	88,44	0190606 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/07/2019	87,14	0190606 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/07/2019	5.047,33	P631190606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/07/2019	50.742,26	P231190606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/07/2019	844,60	XXX9100602866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	344,22	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	690,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/07/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi

04/07/2019	1.361,43	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI GIUGNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
05/07/2019	16.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002100573 del 27/06/2019 - FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE IMMOBILI	PROGEL SRL	Licenze d'uso per software
05/07/2019	3.520,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002100573 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 3.520,00) - FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE IMMOBILI	PROGEL SRL	Licenze d'uso per software
05/07/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile GIUGNO 2019 riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinariae riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
05/07/2019	104,57	POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	46,37	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	93,30	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	272,01	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	42,55	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/07/2019	70,89	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/07/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
08/07/2019	72,30	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
08/07/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
08/07/2019	1.877,39	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
08/07/2019	26,10	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
08/07/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
08/07/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 98/V1 del 13/06/2019 - Partecipanti:	ASSOCIAZIONE FOXPOL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
08/07/2019	491,67	Liquidazione Fattura Nr. 2125/00 del 27/06/2019 - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E AUTENTICAZIONE PER	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
08/07/2019	108,17	Liquidazione Fattura Nr. 2125/00 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 108,17) - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
08/07/2019	364,00	Liquidazione Fattura Nr. 2073/00 del 26/06/2019 - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E AUTENTICAZIONE PER	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
08/07/2019	80,08	Liquidazione Fattura Nr. 2073/00 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 80,08) - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
08/07/2019	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000494 del 06/06/2019 - Virtual Storage Object - Xlarge* aprile - maggio	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
08/07/2019	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000494 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 66,53) - Virtual Storage Object - Xlarge* aprile - maggio	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
08/07/2019	42,07	Liquidazione Fattura Nr. 31423669 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 42,07) - 000120190000000031423669B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	191,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423669 del 01/07/2019 - 000120190000000031423669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423670 del 01/07/2019 - 000120190000000031423670B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	3,98	Liquidazione Fattura Nr. 31423670 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,98) - 000120190000000031423670B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	8,79	Liquidazione Fattura Nr. 31423674 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 8,79) - 000120190000000031423674B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423674 del 01/07/2019 - 000120190000000031423674B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

08/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423671 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 00012019000000031423671B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423667 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 00012019000000031423667B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423665 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 00012019000000031423665B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 31423672 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 9,69) - 00012019000000031423672B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	58,00	Liquidazione Fattura Nr. 31426280 del 01/07/2019 - 00012019000000031426280B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	12,81	Liquidazione Fattura Nr. 31426280 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 12,81) - 00012019000000031426280B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423665 del 01/07/2019 - 00012019000000031423665B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	3,89	Liquidazione Fattura Nr. 31423666 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,89) - 00012019000000031423666B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423672 del 01/07/2019 - 00012019000000031423672B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423675 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 00012019000000031423675B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423666 del 01/07/2019 - 00012019000000031423666B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/07/2019	150.223,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19001797 del 31/05/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA 2018/2025 -	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/07/2019	15.022,35	Liquidazione Fattura Nr. CN19001797 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 15.022,35) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/07/2019	1.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/2776 del 17/06/2019 - RELAZIONE CONTO ANNUALE 1 GIORNATA - ELABORAZIONE	G P I S.P.A.	Gestione e manutenzione applicazioni
08/07/2019	286,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/2776 del 17/06/2019 (di cui Split per euro 286,00) - RELAZIONE CONTO ANNUALE 1 GIORNATA -	G P I S.P.A.	Gestione e manutenzione applicazioni
08/07/2019	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/3002 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 981,75) - SERVIZIO HELP DESK MAGG-GIU 2019	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
08/07/2019	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/3002 del 26/06/2019 - SERVIZIO HELP DESK MAGG-GIU 2019	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
08/07/2019	140.836,92	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO GIUGNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
08/07/2019	12.254,00	Liquidazione Fattura Nr. 03/7 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 12.254,00) - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN "GLOBAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.
08/07/2019	55.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 03/7 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN "GLOBAL SERVICE" - AGGIUD. GIMACO	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.
08/07/2019	157.019,11	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE GIUGNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
08/07/2019	12.389,44	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE GIUGNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
09/07/2019	1.664,57	Liquidazione Fattura Nr. 20/1 del 07/02/2019 (di cui Split per euro 1.664,57) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI SPORTIVI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/07/2019	7.566,19	Liquidazione Fattura Nr. 20/1 del 07/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/ SERRE E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/07/2019	431,03	Liquidazione Fattura Nr. 135 PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 431,03) - APPALTO PSICOLOGO AFFIDO E TUTELA MINORI	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
09/07/2019	8.620,68	Liquidazione Fattura Nr. 135 PA del 19/06/2019 - APPALTO PSICOLOGO AFFIDO E TUTELA MINORI MAGGIO 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
09/07/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19002945 del 30/06/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA GIUGNO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/07/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19002945 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/07/2019	8.750,56	Liquidazione Fattura Nr. CN19002932 del 30/06/2019 - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IGIENE URBANA MAGGIO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/07/2019	875,06	Liquidazione Fattura Nr. CN19002932 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 875,06) - SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IGIENE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/07/2019	145.811,68	Liquidazione Fattura Nr. CN19002999 del 30/06/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/07/2019	14.581,17	Liquidazione Fattura Nr. CN19002999 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 14.581,17) - SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/07/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 06/BIS del 01/07/2019 - RETTA MENSILE MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO VILLA CARLA	VILLA CARLA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 28/06/2019 - Inserimento Tessere Insieme - mese di GIUGNO 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	1.575,00	Liquidazione Fattura Nr. 214/2019 del 30/06/2019 - RETTA MINOREGIUGNO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	12.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 68/B del 11/06/2019 - RETTA MINORI - 2 BIM 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	78,75	Liquidazione Fattura Nr. 214/2019 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 78,75) - RETTA MINORE. GIUGNO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	1.699,50	Liquidazione Fattura Nr. 240/PA del 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - GIUGNO 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 01/07/2019 (di cui Split per euro 7,73) - INTEGRAZIONE RETTA PER - GIUGNO 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 49/FE del 01/07/2019 - Integrazione retta per - Giugno 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	4.459,00	Liquidazione Fattura Nr. 99/RS del 02/07/2019 - Retta ricovero per - 2° Trim../2019	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	1.601,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

09/07/2019	1.470,00	Liquidazione Fattura Nr. 158 del 01/07/2019 - RETTE ANZIANI IN ISTITUTO PERIODO GIUGNO 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	5.115,00	Contributo accoglienza madre-figlio - Maggio 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	2.463,25	Liquidazione Fattura Nr. 102/G del 27/06/2019 - Quota integrativa ricovero - - Periodo: 01/06/2019-30/06/2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 01/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER - GIUGNO 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	2.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 97/EM del 02/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER - GIUGNO 2019	L'EREMO DI MIAZZINA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/1564 del 28/06/2019 - INTEGRAZZ RETTA PER DEGENZA- GIUGNO 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	10.518,69	Liquidazione Fattura Nr. 000014 del 02/07/2019 - RETTE ANZIANI DIVERSI IN ISTITUTO - PERIODO GIUGNO 2019	RICOVERO F. UBOLDI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	2.703,00	Liquidazione Fattura Nr. 399/2019 del 30/06/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA PERIODO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	135,15	Liquidazione Fattura Nr. 399/2019 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 135,15) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	810,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/383 del 03/07/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	40,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/383 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 40,50) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	3.142,85	Liquidazione Fattura Nr. 210/2019 del 30/06/2019 - Fatt. 210/2019 Diaria giornaliera per accoglienza dei minori. - GIUGNO 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	157,14	Liquidazione Fattura Nr. 210/2019 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 157,14) - Fatt. 210/2019 Diaria giornaliera per accoglienza dei	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	2.284,50	Liquidazione Fattura Nr. 91/PA del 01/07/2019 - Integrazione retta per - Giugno 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2019	1.238,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_19 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 1.238,86) - A ccreditamento SAD maggio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2019	24.777,14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_19 del 28/06/2019 - A ccreditamento SAD maggio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2019	478,96	Liquidazione Fattura Nr. 911 /AE del 30/06/2019 - Accredito per servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in Liquidazione Fattura Nr. 911 /AE del 30/06/2019 (di cui Split per euro	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2019	23,95	23,95) - Accredito per servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore - Giugno 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2019	202,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272 DEL 03/07/2019 - SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
09/07/2019	313,63	Liquidazione Fattura Nr. 20/1 del 07/02/2019 (di cui Split per euro 313,63) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI SPORTIVI DI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
09/07/2019	1.425,61	Liquidazione Fattura Nr. 20/1 del 07/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/ SERRE E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
09/07/2019	1.906,49	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 1.906,49) - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2019	3.529,76	Liquidazione Fattura Nr. 134 PA del 19/06/2019 - Integrazione servizio tutela e affidamento maggio 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2019	176,49	Liquidazione Fattura Nr. 134 PA del 19/06/2019 (di cui Split per euro 176,49) - Integrazione servizio tutela e affidamento maggio 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2019	8.665,88	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 04/07/2019 - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2018/2022	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2019	152,93	Liquidazione Fattura Nr. 1930030786 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 152,93) - RIPRISTINO C.I. 984 V. MAZZINI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
09/07/2019	1.160,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930030783 del 30/06/2019 - V. GRAMSCI RIPRISTINO C.I. 5400-5401	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
09/07/2019	255,20	Liquidazione Fattura Nr. 1930030783 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 255,20) - V. GRAMSCI RIPRISTINO C.I. 5400-5401	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
09/07/2019	1.268,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 04/07/2019 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI	persona fisica	Infrastrutture stradali
09/07/2019	26,26	Liquidazione Fattura Nr. 1930030784 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 26,26) - RIPRISTINO C.I. 2977 V. MACHIAVELLI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
09/07/2019	695,12	Liquidazione Fattura Nr. 1930030786 del 30/06/2019 - RIPRISTINO C.I. 984 V. MAZZINI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
09/07/2019	119,38	Liquidazione Fattura Nr. 1930030784 del 30/06/2019 - RIPRISTINO C.I. 2977 V. MACHIAVELLI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
09/07/2019	31.418,15	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 03/07/2019 - LAVORI DI FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI CON POSA E	MISTRETTA SRL	Impianti sportivi
09/07/2019	3.141,82	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 03/07/2019 (di cui Split per euro 3.141,82) - LAVORI DI FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI CON	MISTRETTA SRL	Impianti sportivi
11/07/2019	1.867,05	Liquidazione Fattura Nr. 2298/PA/1 del 28/06/2019 - FORNIT. RISME CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
11/07/2019	1.244,70	Liquidazione Fattura Nr. 2296/PA/1 del 28/06/2019 - FORNIT. RISME CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
11/07/2019	410,75	Liquidazione Fattura Nr. 2298/PA/1 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 410,75) - FORNIT. RISME CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
11/07/2019	273,83	Liquidazione Fattura Nr. 2296/PA/1 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 273,83) - FORNIT. RISME CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
11/07/2019	41,25	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 41,25) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	164,88	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	36,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 36,27) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	187,48	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti

11/07/2019	91,07	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	20,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 20,03) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	41,80	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	752,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	165,51	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 165,51) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	1.206,14	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	265,35	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 265,35) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	9,20	Liquidazione Fattura Nr. PJ01333470 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 9,20) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE giugno2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/07/2019	240,08	Liquidazione Fattura Nr. 1024/PA del 27/06/2019 - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
11/07/2019	52,82	Liquidazione Fattura Nr. 1024/PA del 27/06/2019 (di cui Split per euro 52,82) - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
11/07/2019	4.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/--888 del 28/06/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi d'impianti e macchinari
11/07/2019	1.081,30	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/--888 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 1.081,30) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi d'impianti e macchinari
11/07/2019	238,74	Liquidazione Fattura Nr. FC0004199-0 del 03/07/2019 - ELEVATORE IMP. L2Y00169 MATR. NON SOGGETTO	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_19 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_19 del 02/07/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	596,82	Liquidazione Fattura Nr. FC0004200-0 del 03/07/2019 - N. 10 ELEVATORI CASE COMUNALI CAUSALE : MANUTENZIONE PER	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	144,43	Liquidazione Fattura Nr. FC0004201-0 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 144,43) - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	52,52	Liquidazione Fattura Nr. FC0004199-0 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 52,52) - ELEVATORE IMP. L2Y00169 MATR. NON	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	59,68	Liquidazione Fattura Nr. FC0004200-0 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 59,68) - N. 10 ELEVATORI CASE COMUNALI CAUSALE :	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	210,08	Liquidazione Fattura Nr. FC0004202-0 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 210,08) - N. 16 ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	656,49	Liquidazione Fattura Nr. FC0004201-0 del 03/07/2019 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	954,90	Liquidazione Fattura Nr. FC0004202-0 del 03/07/2019 - N. 16 ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI CAUSALE : MANUTENZIONE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A750 del 26/06/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie giugno 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	85,70	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 85,70) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	25,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A749 DEL 26/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	1.196,51	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 1.196,51) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	389,58	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A750 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie giugno	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	5.438,69	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A749 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/07/2019	5.414,00	Liquidazione Fattura Nr. 84V2 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 5.414,00) - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
11/07/2019	54.140,00	Liquidazione Fattura Nr. 84V2 del 08/07/2019 - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO GIUGNO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico

11/07/2019	355,86	Liquidazione Fattura Nr. 0002130390 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 355,86) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
11/07/2019	1.617,56	Liquidazione Fattura Nr. 0002130390 del 30/06/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
11/07/2019	830,22	Liquidazione Fattura Nr. 0002130757 del 30/06/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
11/07/2019	182,65	Liquidazione Fattura Nr. 0002130757 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 182,65) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
11/07/2019	1.931,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001118485 del 30/06/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
11/07/2019	6.005,00	Liquidazione Fattura Nr. 0781/19/PA del 24/06/2019 - FORNITURA DI UN ETILOMETRO PER SERVIZI DI P.L.	ELTRAFF SRL	Macchinari
11/07/2019	1.321,10	Liquidazione Fattura Nr. 0781/19/PA del 24/06/2019 (di cui Split per euro 1.321,10) - FORNITURA DI UN ETILOMETRO PER SERVIZI DI	ELTRAFF SRL	Macchinari
11/07/2019	110,54	Liquidazione Fattura Nr. 1930030785 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 110,54) - SS DEI GIOVI Ripristino linea aerea	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
11/07/2019	518,75	Liquidazione Fattura Nr. 1930030787 del 30/06/2019 - RIPRISTINO C.I. 143 VIA TRIESTE	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
11/07/2019	114,13	Liquidazione Fattura Nr. 1930030787 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 114,13) - RIPRISTINO C.I. 143 VIA TRIESTE	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
11/07/2019	502,46	Liquidazione Fattura Nr. 1930030785 del 30/06/2019 - SS DEI GIOVI Ripristino linea aerea	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
11/07/2019	3.288,27	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_19 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 3.288,27) - LAVORI DI RIFACIM. IMPIANTO DI	COGES SRL	Infrastrutture stradali
11/07/2019	32.882,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_19 del 05/07/2019 - LAVORI DI RIFACIM. IMPIANTO DI SMALTIM.ACQUE PIOVANE C/O	COGES SRL	Infrastrutture stradali
11/07/2019	1.492,32	Liquidazione Fattura Nr. 832-2019-01 del 08/07/2019 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto terzi
11/07/2019	32,96	Liquidazione Fattura Nr. 832-2019-01 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 32,96) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto terzi
12/07/2019	2,00	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. ELETTR. II TRIM.2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta di registro di bollo
12/07/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0271/19 del 01/07/2019 - PERIODO GIUGNO 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/07/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0271/19 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO GIUGNO 2019 - Servizi ausiliari centro	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/07/2019	10.000,00	PAGAMENTO QUOTA PER ATTIVITA' CULTURALI IN PARTNERSHIP CON CSBNO RIFERIMENTO DET.249/SC DEL	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
15/07/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R025 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo:	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
15/07/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R025 del 30/06/2019 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Giugno 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
15/07/2019	72,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 789_19 del 18/06/2019 - CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI E	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
15/07/2019	11,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241323 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1663702 MATR: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	4,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242864 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 5748670 MATR: 17X05969 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	9,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241499 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664109 MATR: 00575223 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	8,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242506 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3015991 MATR: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	9,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242727 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3044042 MATR: 04D19392 FORNITURA: VIA DALLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	10,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242341 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666169 MATR: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	84,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242630 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3030452 MATR: 17X05764 FORNITURA: VIA M.L.KING	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	40,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243559 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6787878 MATR: 12R15816 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243282 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6092910 MATR: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E.	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	53,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240050 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660699 MATR: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	12,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241896 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665097 MATR: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	92,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241481 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: VIA TOTI E.	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	7,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240136 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660941 MATR: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	131,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240018 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA: VIA MANZONI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019244001 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 7554912 MATR: 16W30226 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	187,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240449 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	46,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241308 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1663665 MATR: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	111,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241476 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 12R18903 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	15,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240007 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660564 MATR: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	95,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243249 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA	CAP HOLDING SPA	Acqua

15/07/2019	19,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243478 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6364121 MATR: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	30,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241595 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 9854961 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	38,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242177 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665708 MATR: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	12,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242321 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666124 MATR: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	11,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242330 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666144 MATR: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	18,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242863 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 5748667 MATR: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	3,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242538 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3018983 MATR: 12R14110 FORNITURA: VIA OSLAVIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	58,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240982 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 11P04866 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	133,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242321 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666124 MATR: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	55,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019239522 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 4000010 MATR: 13S11207 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	980,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243249 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: VIA ARBORINA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	988,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241476 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 12R18903 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	1.345,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240018 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA: VIA MANZONI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	548,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240050 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660699 MATR: 11P07905 FORNITURA: VIA QUATTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	64,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241459 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664026 MATR: 11P08615 FORNITURA: VIA GRANDI A.	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	544,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240449 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	478,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241308 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1663665 MATR: 00431706 FORNITURA: VIA MONTE	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	1.374,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240449 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 00075386 FORNITURA: VIA MASCAGNI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	153,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241476 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 12R18903 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	596,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240982 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 11P04866 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	396,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242177 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665708 MATR: 14T05232 FORNITURA: VIA ANZIO 16	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	900,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241938 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	1.975,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240135 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: VIA COTI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	1.230,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241898 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	562,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019239522 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 4000010 MATR: 13S11207 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	90,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242350 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	886,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241781 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	356,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241252 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044 FORNITURA: VIA DELLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	664,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241459 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664026 MATR: 11P08615 FORNITURA: VIA GRANDI A.	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	161,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240007 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660564 MATR: 06964374 FORNITURA: VIA VALASSINA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	75,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019244001 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 7554912 MATR: 16W30226 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	989,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241481 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: VIA TOTI E.	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	313,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241595 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 9854961 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	187,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242863 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 5748667 MATR: 04D21118 FORNITURA: VIA OSLAVIA 0	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	37,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242538 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3018983 MATR: 12R14110 FORNITURA: VIA OSLAVIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	192,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240135 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: VIA COTI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	88,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241938 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 11P08527 FORNITURA: VIA BUOZZI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	134,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241896 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665097 MATR: 00103979 FORNITURA: VIA DELLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	8,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242350 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	86,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241781 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 12R18905 FORNITURA: VIA GRAMSCI	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	33,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241252 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044 FORNITURA: VIA DELLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	116,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242330 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666144 MATR: 00190887 FORNITURA: VIA RIBOLDI	CAP HOLDING SPA	Acqua

15/07/2019	120,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241898 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 13S17505 FORNITURA: VIA TOBAGI 17	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	79,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019240136 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1660941 MATR: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	100,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241499 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1664109 MATR: 00575223 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	861,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242630 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3030452 MATR: 17X05764 FORNITURA: VIA M.L.KING	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	107,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242341 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1666169 MATR: 00096506 FORNITURA: VIA SONDRIO	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	41,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242864 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 5748670 MATR: 17X05969 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	116,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019241323 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 1663702 MATR: 00002000 FORNITURA: VIA ITALIA SNC	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	93,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242506 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3015991 MATR: 05E23558 FORNITURA: CAVA NORD	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	195,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243478 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6364121 MATR: 07G02421 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	20,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243282 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6092910 MATR: 08H04560 FORNITURA: VIA FERMI E.	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	412,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019243559 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 6787878 MATR: 12R15816 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	104,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019242727 DEL 10/05/2019 CLIENTE: 3044042 MATR: 04D19392 FORNITURA: VIA DALLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
15/07/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 164/FE1 del 01/07/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
15/07/2019	19,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 47503 DEL 10/06/2019 PROT. 47201 DEL 07/06/2019	COMUNE DI ALESSANDRIA	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/19181R/2019/V	COMUNE DI CERMENATE	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA18755/2019	COMUNE DI MOZZATE	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A GAO SHUSAI RIF.P/22031/2019	COMUNE DI NOVARA	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2019	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	91,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	23,84	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N.17274	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/7926/2018 VA/18476R/2019	COMUNE DI SOLARO	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.11703/2019	COMUNE DI VAREDO	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/15772R/2018V	COMUNE DI MORTARA	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/21299/2019	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA8522/18	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA	Altre spese per servizi amministrativi
15/07/2019	35.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE-STAGIONE 2018/2019-DOVUTO PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA'	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altri servizi diversi n.a.c.
15/07/2019	286,07	DOPPIO PAGAMENTO BONIFICO A TOSCHI FRANCESCA QUADRATURA STIPENDI APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE	Acquisto di servizi per conto terzi
15/07/2019	286,07	DOPPIO PAGAMENTO BONIFICO A TOSCHI FRANCESCA QUADRATURA STIPENDI MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	Acquisto di servizi per conto terzi
16/07/2019	66,55	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01666 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 66,55) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
16/07/2019	164,89	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01666 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 164,89) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
16/07/2019	7.427,50	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01665 del 30/06/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
16/07/2019	1.634,05	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01665 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 1.634,05) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
16/07/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01666 del 30/06/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
16/07/2019	749,50	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01666 del 30/06/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
16/07/2019	630,00	Liquidazione Fattura Nr. 796/19 del 21/06/2019 - Nr.1 Giornata di intervento presso Vs. sede in data 20/06/2019 di istruzione all'uso	DATAGRAPH S.R.L.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
16/07/2019	1.225,85	Liquidazione Fattura Nr. 2800006301 del 01/07/2019 - Canone dal 01/07/2018 al 31/07/2018 Accesso BMA	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
16/07/2019	269,69	Liquidazione Fattura Nr. 2800006301 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 269,69) - Canone dal 01/07/2018 al 31/07/2018 Accesso BMA	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
16/07/2019	2.793,03	Liquidazione Fattura Nr. 91/19/PA del 28/06/2019 - SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CON AMPLIAM. DELL'IMP.	ENET SOLUTIONS SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
16/07/2019	614,47	Liquidazione Fattura Nr. 91/19/PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 614,47) - SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CON	ENET SOLUTIONS SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
16/07/2019	4.415,00	Contributo per ospitalità O.S.S e D'A.M. c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - Maggio 2019 e rimborso visite	ASSOCIAZIONE SAREPTA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2019	161,25	Liquidazione Fattura Nr. 397/2019 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 161,25) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2019	3.225,00	Liquidazione Fattura Nr. 397/2019 del 30/06/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

16/07/2019	4.225,00	Contributo per ospitalità c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - Giugno 2019 e rimborso visite.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2019	3.157,30	Liquidazione Fattura Nr. 0001118986 del 30/06/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
16/07/2019	420,75	Liquidazione Fattura Nr. A703 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 420,75) - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAM. SERVIZIO	FERCO SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
16/07/2019	1.912,50	Liquidazione Fattura Nr. A703 del 14/06/2019 - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI	FERCO SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
16/07/2019	5.737,50	Liquidazione Fattura Nr. A703 del 14/06/2019 - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAM. SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI	FERCO SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
16/07/2019	1.262,25	Liquidazione Fattura Nr. A703 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 1.262,25) - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAM. SERVIZIO	FERCO SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
16/07/2019	20.884,77	Liquidazione Fattura Nr. 429 del 31/05/2019 - SERVIZIO INTERVENTI EXTRA CANONE I SEMESTRE 2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2019	4.594,65	Liquidazione Fattura Nr. 429 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 4.594,65) - SERVIZIO INTERVENTI EXTRA CANONE I SEMESTRE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2019	590,00	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti luglio e settembre 2019	LA TENDA AMATESE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2019	3.348,00	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti maggio - giugno 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2019	915,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/07/2019	1.380,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/07/2019	5.550,00	c.e. rimb.so 30% servizi lett. B)-D)-E) dell'art. 6 dell' accordo per distrib. pasti e sorv. parchi 2019	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16/07/2019	368,84	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 09/07/2019 (di cui Split per euro 368,84) - MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE	BMB INGEGNERIA SRL	Infrastrutture stradali
16/07/2019	1.676,54	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 09/07/2019 - MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZ. BARRIERE	BMB INGEGNERIA SRL	Infrastrutture stradali
16/07/2019	165,84	Liquidazione Fattura Nr. 457 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 165,84) - FORNITURA CASSONI COMPLETI O DI PARTE DI ESSI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
16/07/2019	753,84	Liquidazione Fattura Nr. 457 del 31/05/2019 - FORNITURA CASSONI COMPLETI O DI PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
17/07/2019	1.034,37	PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MOTORIZZAZIONE RELATIVI AL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
17/07/2019	818,90	Liquidazione Fattura Nr. 231/001 del 30/06/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di giugno	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
17/07/2019	180,16	Liquidazione Fattura Nr. 231/001 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 180,16) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
17/07/2019	144,05	Liquidazione Fattura Nr. 232/001 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 144,05) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori- Mese	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
17/07/2019	654,77	Liquidazione Fattura Nr. 232/001 del 30/06/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori- Mese di giugno	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
17/07/2019	2.092,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/1681 DEL 09/07/2019 - UOOML/PP APRILE-GIUGNO 2019 DG/573/2017	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/07/2019	407,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 503/19 DEL 28/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 407,50) - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/07/2019	1.852,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 503/19 DEL 28/06/2019 - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA,	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/07/2019	4.136,50	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - GIUGNO 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/07/2019	25,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N.415-DEL 08/07/2019-2015/2015/N.414 DEL 08/07/2019 - 2692/2014	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019019547 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019019547 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019024024 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019024024 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	12,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/19484R/R	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	6,83	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA8959/2019	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/8759/2019 V/8904/2019 2° TRIMESTRE 2019	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/19059R/2019/V	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2019	300,86	Liquidazione Fattura Nr. 451 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 300,86) - INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRI ESTIVI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	381,32	Liquidazione Fattura Nr. 439 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 381,32) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	7.626,34	Liquidazione Fattura Nr. 439 del 30/06/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	99,49	Liquidazione Fattura Nr. 438 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 99,49) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	6.017,28	Liquidazione Fattura Nr. 451 del 30/06/2019 - INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRI ESTIVI 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	1.989,73	Liquidazione Fattura Nr. 438 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	77,74	Liquidazione Fattura Nr. 437 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 77,74) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.

17/07/2019	1.554,80	Liquidazione Fattura Nr. 437 del 30/06/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	2.620,01	Liquidazione Fattura Nr. 450 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 2.620,01) - CENTRI ESTIVI MESE DI GIUGNO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	52.400,22	Liquidazione Fattura Nr. 450 del 30/06/2019 - CENTRI ESTIVI MESE DI GIUGNO 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/07/2019	5.164,57	PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
18/07/2019	352,24	Liquidazione Fattura Nr. 2650932501 del 30/06/2019 - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
18/07/2019	77,49	Liquidazione Fattura Nr. 2650932501 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 77,49) - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
18/07/2019	170,76	Liquidazione Fattura Nr. 2650932499 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 170,76) - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
18/07/2019	776,19	Liquidazione Fattura Nr. 2650932499 del 30/06/2019 - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
18/07/2019	423,95	Liquidazione Fattura Nr. 2650932500 del 30/06/2019 - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
18/07/2019	93,27	Liquidazione Fattura Nr. 2650932500 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 93,27) - FORNITURA PANNOLINI	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
18/07/2019	233,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02073881 DEL 14/06/2019 4BIM 2019 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
18/07/2019	51,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02073881 DEL 14/06/2019 4BIM 2019 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
18/07/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 28/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Impianti Sportivi -	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/07/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/07/2019	2.667,75	Liquidazione Fattura Nr. 331/1 del 08/07/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/07/2019	860,93	Liquidazione Fattura Nr. 331/1 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 860,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/07/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 29/06/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
18/07/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
18/07/2019	13.200,00	2° acc.to 60% contributo per 2019 relativo all'accordo di collaborazione per attività socializzanti in favore di persone con	ASSOCIAZIONE AMIPRA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	6.688,50	CE PER COLLOCAMENTO MINORE - 2° TRIM.2019	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	4.950,00	Contributo accoglienza madre-figlio - GIUGNO 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	1.586,10	Liquidazione Fattura Nr. 3354/PA del 02/07/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente -	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	79,31	Liquidazione Fattura Nr. 3354/PA del 02/07/2019 (di cui Split per euro 79,31) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 1634/F del 30/06/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - GIUGNO 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	6.600,00	1 Acc.to 30% contributo per 2019 relativo all'accordo di collaborazione per attività socializzanti in favore di persone con	ASSOCIAZIONE AMIPRA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/07/2019	27.368,00	Liquidazione Fattura Nr. 001005-0C3 P del 30/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/07/2019	4.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 001004-0C3 P del 30/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI IN	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/07/2019	2.340,00	Liquidazione Fattura Nr. 354 del 30/06/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/07/2019	1.368,40	Liquidazione Fattura Nr. 001005-0C3 P del 30/06/2019 (di cui Split per euro 1.368,40) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/07/2019	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 001004-0C3 P del 30/06/2019 (di cui Split per euro 220,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/07/2019	117,00	Liquidazione Fattura Nr. 354 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 117,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 19635R/2019/V	COMUNE DI CERMENATE	Altre spese per servizi amministrativi
18/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 8941/2019/V	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
18/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/19783R/2019	COMUNE DI CALCO	Altre spese per servizi amministrativi
18/07/2019	2.148,72	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Commissioni per servizi finanziari
18/07/2019	860,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330/1 DEL 08/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB.	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/07/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 28/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - canone mensile	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/07/2019	3.913,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330/1 DEL 08/07/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. GIUGNO 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/07/2019	4.898,45	Liquidazione Fattura Nr. 331/1 del 08/07/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/07/2019	803,63	Liquidazione Fattura Nr. 331/1 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 803,63) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/07/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/07/2019	3.426,01	Liquidazione Fattura Nr. 510 PA del 26/06/2019 - SALDO ATTIVITA' PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA	EUROSTREET COOP. SOC.	Altri servizi diversi n.a.c.

18/07/2019	753,73	Liquidazione Fattura Nr. 510 PA del 26/06/2019 (di cui Split per euro 753,73) - SALDO ATTIVITA' PROGETTO MEDIAZIONE	EUROSTREET COOP. SOC.	Altri servizi diversi n.a.c.
18/07/2019	2.878,75	Liquidazione Fattura Nr. 510 PA del 26/06/2019 - SALDO ATTIVITA' PROGETTO MEDIAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA	EUROSTREET COOP. SOC.	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
18/07/2019	633,32	Liquidazione Fattura Nr. 510 PA del 26/06/2019 (di cui Split per euro 633,32) - SALDO ATTIVITA' PROGETTO MEDIAZIONE	EUROSTREET COOP. SOC.	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
18/07/2019	197,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
19/07/2019	95,33	Liquidazione Fattura Nr. 1028/PA del 17/07/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/07/2019	20,97	Liquidazione Fattura Nr. 1028/PA del 17/07/2019 (di cui Split per euro 20,97) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
22/07/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/90982 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	196,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/90984 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 196,20) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/90958 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	23,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/90955 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 23,73) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	20,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/90953 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 20,55) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	7,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/90944 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 7,07) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	86,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/90967 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 86,48) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PESCATORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	3,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/90981 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 3,01) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	3,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/90930 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 3,28) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	506,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/90940 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 506,19) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 POZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/90937 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/90974 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,29) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 AIUOLA VIA S.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	110,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/90925 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 110,46) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MERCATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	56,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/90915 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 56,58) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	28,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/90932 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 28,25) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/90917 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,32) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 OROLOGIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	7,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/90971 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 7,68) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MERCATO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	22,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/90959 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 22,32) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	11,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/90957 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 11,43) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PIAZZA DE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	35,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/90961 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 35,55) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	140,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/90936 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 140,18) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	25,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/90947 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 25,59) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	32,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/90949 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 32,94) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	151,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/90973 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 151,55) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	3,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/90918 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 3,05) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	119,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/90939 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 119,35) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 VILLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	106,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/90938 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 106,59) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	118,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/90946 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 118,61) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	129,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/90948 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 129,75) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	28,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/90979 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 28,19) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	104,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/90945 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 104,17) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	60,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/90920 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 60,07) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	83,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/90950 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 83,86) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	43,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/90968 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 43,41) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	62,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/90956 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 62,22) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/90991 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,19) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/07/2019	6,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/90990 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,31) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	16,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/90989 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 16,01) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 telecamere via	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	81,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/90943 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 81,37) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	122,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/90927 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 122,20) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	57,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/90975 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 57,30) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	24,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/90924 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 24,97) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	1,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/91003 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 1,35) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 OROLOGI I.P. E	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	223,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/90914 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 223,12) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	85,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/90921 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 85,16) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	81,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/90941 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 81,77) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	24,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/90934 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 24,08) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PALESTRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	31,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/90923 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 31,31) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	164,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/90933 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 164,22) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	663,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/90983 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 663,14) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	387,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/90980 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 387,64) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	168,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/90919 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 168,65) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	255,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/90916 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 255,58) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	146,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/90922 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 146,06) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	86,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/90935 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 86,70) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	7,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/90987 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 7,02) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/90988 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,94) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	104,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/90926 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 104,64) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	109,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/90934 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	473,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/90945 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	381,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/90950 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	128,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/90979 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	273,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/90920 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	282,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/90956 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	20,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/90998 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/90997 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/90996 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/90995 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/90994 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/90993 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/90992 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	197,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/90968 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	369,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/90943 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	1.161,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/90916 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	113,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/90924 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	142,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/90923 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	3.014,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/90983 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	1.762,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/90980 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/07/2019	542,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/90939 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	766,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/90919 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	589,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/90948 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARI VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	394,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/90935 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA GADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	663,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/90922 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	555,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/90927 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARI VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	484,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/90938 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	746,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/90933 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARI VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	539,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/90946 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	28,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/90991 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	28,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/90990 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	255,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/90929 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	53,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/90964 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	35,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/90963 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	87,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/90962 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	250,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/90977 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	262,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/90978 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	109,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/90951 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	151,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/90976 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	415,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/90970 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	52,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/90969 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	29,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/90952 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	63,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/90965 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/90986 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,24) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	62,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/90912 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	215,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/90931 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	12,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/90989 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 telecamere via argentina	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	25,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/90999 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	27,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/90988 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	642,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/90985 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	28,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/90986 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	23,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/91001 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	23,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/91000 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	353,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/90966 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/90960 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	284,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/90942 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	51,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/90972 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	52,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/91002 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	179,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/90913 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	77,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/90954 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	7.323,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/90928 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 UFFICI C.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	371,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/90941 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/07/2019	31,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/90987 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	1.014,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/90914 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/90912 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,28) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	77,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/90966 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 77,76) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	17,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/90954 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 17,05) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	11,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/90960 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 11,40) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	25,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/90929 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 25,51) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/90964 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,36) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA F.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	3,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/90963 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 3,59) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA F.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	8,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/90962 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 8,76) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	21,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/90931 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 21,51) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	91,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/90970 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 91,30) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	26,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/90978 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 26,25) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	25,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/90977 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 25,06) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	15,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/90976 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 15,13) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	1.611,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/90928 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 1.611,07) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	11,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/90972 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 11,40) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 GARAGE VIA II	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	15,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/90998 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 15,47) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	141,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/90985 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 141,45) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 UFFICI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	387,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/90921 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/91001 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/91000 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/90999 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,67) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/90997 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,93) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	39,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/90913 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 39,55) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/90996 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,79) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/90995 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,90) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/90994 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/90993 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,83) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/90992 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,92) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	5,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/91002 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 5,29) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	11,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/90951 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 11,00) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	62,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/90942 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 62,64) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/90952 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 6,58) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/90937 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	107,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/90955 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	32,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/90944 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	93,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/90953 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	30,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/90981 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	2.300,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/90940 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	13,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/90918 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	475,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/90926 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/07/2019	393,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/90967 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	24,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/90974 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	260,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/90975 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 ILLUM.PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	11,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/90969 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 11,53) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	6,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/91003 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 OROLOGI I.P. E SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	28,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/90917 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/90958 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	31,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/90982 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	637,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/90936 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA CAMPO SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	502,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/90925 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MERCATI VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	14,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/90930 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	128,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/90932 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	51,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/90957 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	34,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/90971 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	116,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/90947 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	149,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/90949 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	257,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/90915 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	891,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/90984 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	13,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/90965 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 13,97) - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	101,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/90959 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	688,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/90973 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	161,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/90961 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/07/2019	418,12	Liquidazione Fattura Nr. 27/3 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 418,12) - PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/07/2019	17.407,35	Liquidazione Fattura Nr. 24/3 del 04/07/2019 - PASTI NIDI GIUGNO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/07/2019	10.453,03	Liquidazione Fattura Nr. 27/3 del 04/07/2019 - PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/07/2019	696,29	Liquidazione Fattura Nr. 24/3 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 696,29) - PASTI NIDI GIUGNO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/07/2019	5.786,13	Liquidazione Fattura Nr. 25/3 del 04/07/2019 - PASTI INSEGNANTI GIUGNO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/07/2019	231,45	Liquidazione Fattura Nr. 25/3 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 231,45) - PASTI INSEGNANTI GIUGNO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/07/2019	6.615,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_19 del 05/07/2019 - RETTA MADRE DAL 01-06-19 AL 30-06-19 e RETTA DAL 01-06-19 AL 30-	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	1.713,30	Liquidazione Fattura Nr. E-996 del 08/07/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie Periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	2.313,30	Liquidazione Fattura Nr. E-978 del 08/07/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie Utente: Periodo dal 01/06/2019 al	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	500,70	Liquidazione Fattura Nr. A/96/PA del 30/06/2019 - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE VIA DONIZETTI, 2 RHO -- GIUGNO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	690,00	Liquidazione Fattura Nr. A/97/PA del 30/06/2019 - CONTRIBUTO X PRESTAZ SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	25,04	Liquidazione Fattura Nr. A/96/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 25,04) - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE VIA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	34,50	Liquidazione Fattura Nr. A/97/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 34,50) - CONTRIBUTO X PRESTAZ SOCIO SANTIARIA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	3.288,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/408 del 05/07/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/409 del 05/07/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	164,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/408 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 164,42) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/409 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	60.710,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019_98 del 05/07/2019 - Quota di compartecipazione all'attività socio-sanitaria - cusano/Cinisello per n.	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	5.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 12/07/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019 - c/o La Casa di Elena 2 --	OPERA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_19 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 14,29) - mese di giugno 2019 - Integrazione retta	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

22/07/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_19 del 28/06/2019 - Integrazione retta Giugno 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 57/E/2019 del 05/07/2019 - Integrazione retta per ospite - mese di GIUGNO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	4.245,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 69_19 del 05/07/2019 - RETTA MADRE DAL 01-06-19 AL 30-06-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	4.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 278 del 30/06/2019 - Retta accoglienza in Comunità MM/BB del nucleo MESE DI GIUGNO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	3.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 284 del 30/06/2019 - Retta accoglienza in CEM di - MESE DI GIUGNO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	222,00	Liquidazione Fattura Nr. 278 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 222,00) - Retta accoglienza in Comunità MM/BB del nucleo MESE DI GIUGNO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	165,00	Liquidazione Fattura Nr. 284 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 165,00) - Retta accoglienza in CEM di MESE DI GIUGNO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 54/E/2019 del 05/07/2019 - ospite - mese di GIUGNO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_19 del 28/06/2019 - mese di giugno 2019 - Integrazione retta	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_19 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta - Giugno 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000064/PA del 05/07/2019 (di cui Split per euro 150,00) - accoglienza residenziale - giugno 19	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	5.902,50	Liquidazione Fattura Nr. 1172 del 16/07/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI APRILE -	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/411 del 05/07/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	242,63	Liquidazione Fattura Nr. 1172 del 16/07/2019 (di cui Split per euro 242,63) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	961,99	Liquidazione Fattura Nr. 55/E/2019 del 05/07/2019 - ospite - mese di GIUGNO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	1.018,33	Liquidazione Fattura Nr. 56/E/2019 del 05/07/2019 - ospite mese di GIUGNO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	10.676,10	Liquidazione Fattura Nr. PA/384 del 03/07/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	533,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/384 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 533,81) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/411 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000064/PA del 05/07/2019 - accoglienza residenziale - giugno 19	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/407 del 05/07/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/407 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	754,00	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 02/07/2019 - retta ospitalità minore giugno 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	37,70	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 37,70) - retta ospitalità minore giugno 2019	COOPERATIVA SOCIALE AISE S.C.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/07/2019	175,24	Liquidazione Fattura Nr. 355.FE del 28/06/2019 (di cui Split per euro 175,24) - NR. 160,00 VOUCHER ADM PER IL MESE DI MARZO	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	22.008,57	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_19 del 17/07/2019 - SAD giugno 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	147,58	Liquidazione Fattura Nr. 356.FE del 28/06/2019 (di cui Split per euro 147,58) - NR. 134,75 VOUCHER ADM PER IL MESE DI APRILE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	195,23	Liquidazione Fattura Nr. 357.FE del 28/06/2019 (di cui Split per euro 195,23) - NR. 178,25 VOUCHER ADM PER IL MESE DI MAGGIO	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	3.504,76	Liquidazione Fattura Nr. 355.FE del 28/06/2019 - NR. 160,00 VOUCHER ADM PER IL MESE DI MARZO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	2.951,67	Liquidazione Fattura Nr. 356.FE del 28/06/2019 - NR. 134,75 VOUCHER ADM PER IL MESE DI APRILE 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	2.659,72	Liquidazione Fattura Nr. 26/3 del 04/07/2019 - PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	265,97	Liquidazione Fattura Nr. 26/3 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 265,97) - PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	3.904,52	Liquidazione Fattura Nr. 357.FE del 28/06/2019 - NR. 178,25 VOUCHER ADM PER IL MESE DI MAGGIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	1.100,43	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_19 del 17/07/2019 (di cui Split per euro 1.100,43) - SAD giugno 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	3.181,67	Liquidazione Fattura Nr. 354.FE del 28/06/2019 - NR. 145,25 VOUCHER PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	3.140,48	Liquidazione Fattura Nr. 353.FE del 28/06/2019 - NR. 143,37 VOUCHER PER IL MESE DI GENNAIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	159,08	Liquidazione Fattura Nr. 354.FE del 28/06/2019 (di cui Split per euro 159,08) - NR. 145,25 VOUCHER PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	157,02	Liquidazione Fattura Nr. 353.FE del 28/06/2019 (di cui Split per euro 157,02) - NR. 143,37 VOUCHER PER IL MESE DI GENNAIO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	965,75	Liquidazione Fattura Nr. 910 /AE del 30/06/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di Servizio di assistenza domiciliare in	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	48,29	Liquidazione Fattura Nr. 910 /AE del 30/06/2019 (di cui Split per euro 48,29) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di Servizio di	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2019	382,13	Liquidazione Fattura Nr. 39PA del 30/06/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
22/07/2019	1.454,55	Liquidazione Fattura Nr. 39PA del 30/06/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali

22/07/2019	256,96	Liquidazione Fattura Nr. 39PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 256,96) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
22/07/2019	250,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2019	1.400,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2019	1.320,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2019	29.680,60	Liquidazione Fattura Nr. 2311 del 11/07/2019 - Lavori di manutenzione programmata delle coperture di scuole primarie e	IM3 SRL DI IELATI MICHELE & C.	Fabbricati ad uso scolastico
22/07/2019	6.529,73	Liquidazione Fattura Nr. 2311 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 6.529,73) - Lavori di manutenzione programmata delle coperture di	IM3 SRL DI IELATI MICHELE & C.	Fabbricati ad uso scolastico
23/07/2019	1.614,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.832,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.741,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	205,88	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	2.130,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	203,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.781,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	70.066,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	6.295,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.648,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	28.473,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.779,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	30.291,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.947,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	6.348,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.780,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.578,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.807,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	8.021,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	7.290,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	4.074,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	12.802,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	5.782,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	12.809,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.006,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	19.442,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	7.156,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.433,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	7.808,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.794,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.615,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	12.539,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	10.958,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.879,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

23/07/2019	2.861,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	6.042,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	24.611,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.977,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	3.184,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	23.459,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	10.992,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	19.365,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	639,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	8.175,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	876,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	15.975,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	7.243,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	8.703,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	1.780,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	12.731,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/07/2019	351,67	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	304,07	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	131,06	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	12.266,68	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	340,96	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	231,62	STRAORD. ELEZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	2.642,22	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	2.329,43	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/07/2019	22.270,19	FONDO D- RISULTATO P.O.	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	8.756,85	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	9.717,93	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	986,71	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	29.624,69	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	157.861,57	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	666,88	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	138,91	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	1.329,45	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	295,73	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	818,85	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	26,10	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/07/2019	1.742,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/07/2019	1.742,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/07/2019	1.738,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato

23/07/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/07/2019	10.785,24	Liquidazione Fattura Nr. V0-62422 del 05/07/2019 - BUONI PASTO DAY Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
23/07/2019	433,58	Liquidazione Fattura Nr. V0-62422 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 433,58) - BUONI PASTO DAY Convenzione Buoni Pasto 8-	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
23/07/2019	25,87	Liquidazione Fattura Nr. V0-62421 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 25,87) - BUONI PASTO DAY Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
23/07/2019	643,41	Liquidazione Fattura Nr. V0-62421 del 05/07/2019 - BUONI PASTO DAY Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
23/07/2019	43,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	42,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	130,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	1,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	131,41	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	94,07	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	452,10	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	46,54	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	396,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	221,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	61,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	30,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/07/2019	1.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 17/07/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO DEI LOCALI V. GRAMSCI 45 E V. M. FANTI 12	IL MERCATUTTO DELL'USATO DI MILENA DI LASCIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/07/2019	1.075,00	Liquidazione Fattura Nr. 39627000546 del 27/06/2019 - servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica a.s. 18/19-19/20 mese	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/07/2019	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 39627000546 del 27/06/2019 (di cui Split per euro 236,50) - servizio di controllo e monitoraggio refezione	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/07/2019	1.803,48	Liquidazione Fattura Nr. P122 del 30/06/2019 - Servizio Centro Diurno TO BE q.pubblica a favore dell'utentePeriodo: da Marzo 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 141/PA del 10/07/2019 - INTEGRATA RETTA ANZIANO IN ISTITUTO GIUGNO 2019	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	90,17	Liquidazione Fattura Nr. P122 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 90,17) - Servizio Centro Diurno TO BE q.pubblica a favore dell'utente	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	3,60	Liquidazione Fattura Nr. 1645/07 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 3,60) - TRASPORTI MINORE CESATE - GIUGNO 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	71,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 16/07/2019 (di cui Split per euro 71,67) - retta centro diurno minori "Signori bambini"	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	747,50	Liquidazione Fattura Nr. 223/SP del 15/07/2019 - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.433,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 16/07/2019 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - MINORE mese	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	2.189,46	Liquidazione Fattura Nr. 00007/RI/19000279 del 11/07/2019 - SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2018/19	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	218,95	Liquidazione Fattura Nr. 00007/RI/19000279 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 218,95) - SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 142/PA del 10/07/2019 - Integrazione retta mese di giugno 2019 ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. P700 del 30/06/2019 - Rette di degenza per i pazienti ospiti del Centro "Paolo VI" ONLUS - Giugno 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	906,38	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/74 del 30/06/2019 - RETTA PER INSERIMENTO SIG. 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	45,32	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/74 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 45,32) - RETTA PER INSERIMENTO SIG.RA MESE DI GIUGNO	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	2.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 240 19 del 30/06/2019 - :compartecipazione retta permanenza in comunità minore mese di giugno 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	105,00	Liquidazione Fattura Nr. 240 19 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 105,00) - :compartecipazione retta permanenza in comunità minore	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	166,50	Liquidazione Fattura Nr. 1134 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 166,50) - PERIODO: GIUGNO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	3.330,00	Liquidazione Fattura Nr. 1134 del 15/07/2019 - PERIODO: GIUGNO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	176,84	Liquidazione Fattura Nr. 2019100016 del 04/07/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GIUGNO 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	2.320,30	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 36_19 del 16/07/2019 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate -MAGGIO 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

23/07/2019	116,02	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 36_19 del 16/07/2019 (di cui Split per euro 116,02) - retta centro diurno minori "Signori bambini"	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	38,90	Liquidazione Fattura Nr. 2019100016 del 04/07/2019 (di cui Split per euro 38,90) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GIUGNO 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/410 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.863,30	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_19 del 09/07/2019 - retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - APRILE 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	93,17	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_19 del 09/07/2019 (di cui Split per euro 93,17) - retta centro diurno minori "Signori bambini"	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/410 del 05/07/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	93,00	Liquidazione Fattura Nr. 1642/07 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 93,00) - Integrazione retta per minore -Giugno 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 1641/07 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 96,10) - Integrazione retta per - minore - Maggio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 1642/07 del 08/07/2019 - Integrazione retta per minore -Giugno 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 1641/07 del 08/07/2019 - Integrazione retta per - minore - Maggio 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	72,00	Liquidazione Fattura Nr. 1645/07 del 08/07/2019 - TRASPORTI MINORE - CESATE - GIUGNO 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2019	149,33	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_19 del 09/07/2019 (di cui Split per euro 149,33) - SAD gennaio - giugno 2019. Ore di coordinamento	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2019	2.986,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_19 del 09/07/2019 - SAD gennaio - giugno 2019. Ore di coordinamento SAD.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2019	217,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_19 del 09/07/2019 (di cui Split per euro 217,20) - SAD gennaio - giugno 2019 (N. 240 Ore effettuate)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2019	4.344,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_19 del 09/07/2019 - SAD gennaio - giugno 2019 (N. 240 Ore effettuate presso la Coop	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2019	4.158,00	CONTRIBUTO PASTI GIUGNO 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
23/07/2019	2.664,90	CONTRIBUTO PASTI GIUGNO2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
23/07/2019	20,75	Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 18/07/2019 (di cui Split per euro 20,75) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2019	415,00	Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 18/07/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 18/07/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 158/PA del 18/07/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 18/07/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 158/PA del 18/07/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2019	130.980,00	STIPENDI MESE DI LUGLIO	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/07/2019	2.679,76	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/07/2019	2.437,00	MODELLO 730	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/07/2019	1.727,00	MODELLO 730	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/07/2019	23.773,00	MODELLO 730	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/07/2019	286,07	PIGNORAMENTO PER ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2019 COMPENSAZIONE PER RIMBORSO MESE DI	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
24/07/2019	164,13	Liquidazione Buono Economale Nr. 200341	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa di circolazione autoveicoli a motore
24/07/2019	460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002132944 DEL 16/07/2019 - APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	MAGGIOLI S.P.A.	Pubblicazioni
24/07/2019	101,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002132944 DEL 16/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,20) - APPALTI CONTRATTI -	MAGGIOLI S.P.A.	Pubblicazioni
24/07/2019	61,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200345	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Pubblicazioni
24/07/2019	14,50	Liquidazione Fattura Nr. 648/A del 19/07/2019 - Ribbon Nero, 1000 stampe P3x,P4x,P5x per Zebra P430i 800015-101	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2019	3,19	Liquidazione Fattura Nr. 648/A del 19/07/2019 (di cui Split per euro 3,19) - Ribbon Nero, 1000 stampe P3x,P4x,P5x per Zebra P430i	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2019	45,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 000110/PA DEL 31/05/2019 BUSTE BIANCHE F. CM. 11X23 CON FINESTRA, CON STRIP ADESIVO,	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2019	111,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2019	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200343	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2019	208,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200340	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2019	149,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200319	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Accessori per uffici e alloggi
24/07/2019	205,25	Liquidazione Buono Economale Nr. 200339	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
24/07/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200336	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.

24/07/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200331	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
24/07/2019	24,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200330	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
24/07/2019	22,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200346	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
24/07/2019	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200320	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
24/07/2019	90,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200342	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
24/07/2019	3,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200357	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200360	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200358	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200359	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	8,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200329	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	17,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200325	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200328	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200327	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	3,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200326	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200324	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	5,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200323	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	11,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200362	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200361	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	16,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200363	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	85,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200364	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200334	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	22,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200335	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	18,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200333	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200332	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	10,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200348	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	20,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200354	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200353	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200352	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200350	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200349	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200351	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200344	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200337	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
24/07/2019	1.062,08	Liquidazione Fattura Nr. 00000000024 del 15/07/2019 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTE MISCELATRICI	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Gas
24/07/2019	233,66	Liquidazione Fattura Nr. 00000000024 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 233,66) - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Gas
24/07/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 31423673 del 01/07/2019 - 000120190000000031423673B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
24/07/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31423673 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000031423673B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
24/07/2019	6,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200347	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/07/2019	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200317	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/07/2019	80,13	Liquidazione Fattura Nr. 363 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 80,13) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
24/07/2019	1.602,60	Liquidazione Fattura Nr. 363 del 31/05/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
24/07/2019	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200338	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri servizi ausiliari n.a.c.

24/07/2019	25,48	Liquidazione Buono Economale Nr. 200322	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri servizi ausiliari n.a.c.
24/07/2019	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200356	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri servizi ausiliari n.a.c.
24/07/2019	39,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200321	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Spese postali
24/07/2019	240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 19/07/2019 - FORNITURA N. 10 KIT FIRMA DIGITALE E CNS	SINEXIA S.R.L.	Gestione e manutenzione applicazioni
24/07/2019	52,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 19/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - FORNITURA N. 10 KIT FIRMA DIGITALE	SINEXIA S.R.L.	Gestione e manutenzione applicazioni
24/07/2019	56,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200355	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
25/07/2019	630,00	Liquidazione Fattura Nr. 821/19 del 28/06/2019 - Nr.1 Giornata di intervento presso Vs. sede in data 25/06/2019 di istruzione all'uso	DATAGRAPH S.R.L.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
25/07/2019	1.622,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/19 DEL 01/07/2019 - MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - ATTIVITÀ DI	CAZZOLA FRANCO	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
25/07/2019	344,41	Liquidazione Fattura Nr. 3/4 del 12/07/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	75,77	Liquidazione Fattura Nr. 3/4 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 75,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	85,65	Liquidazione Fattura Nr. 3/8 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 85,65) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	270,49	Liquidazione Fattura Nr. 3/7 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 270,49) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	1.229,51	Liquidazione Fattura Nr. 3/7 del 12/07/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	389,34	Liquidazione Fattura Nr. 3/8 del 12/07/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	94,67	Liquidazione Fattura Nr. 3/6 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 94,67) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	75,77	Liquidazione Fattura Nr. 3/5 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 75,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	430,33	Liquidazione Fattura Nr. 3/6 del 12/07/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	344,41	Liquidazione Fattura Nr. 3/5 del 12/07/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CANCELLI AUTOMATICI,	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/07/2019	774,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 480 DEL 08/07/2019 - PERIZIE DI STIMA X ILLECITI EDILIZI VIA TRIPOLI 50 PROT. 8936/2019, VIA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/07/2019	516,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679 DEL 15/07/2019 - PERIZIE DI STIMA X ILLECITI EDILIZI VIA XXV APRILE 22/24 PROT.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/07/2019	45.507,03	Liquidazione Fattura Nr. 213/E del 23/07/2019 - DT.A CONTRARRE X SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA STRUTTURALE E	TECNOINDAGINI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/07/2019	5.590,16	Liquidazione Fattura Nr. 213/E del 23/07/2019 (di cui Split per euro 5.590,16) - DT.A CONTRARRE X SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA	TECNOINDAGINI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/07/2019	25.409,84	Liquidazione Fattura Nr. 213/E del 23/07/2019 - DT.A CONTRARRE X SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA STRUTTURALE E	TECNOINDAGINI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/07/2019	10.011,55	Liquidazione Fattura Nr. 213/E del 23/07/2019 (di cui Split per euro 10.011,55) - DT.A CONTRARRE X SERVIZIO DIAGNOSI	TECNOINDAGINI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/07/2019	450,82	Liquidazione Fattura Nr. IST_21_19 del 10/07/2019 (di cui Split per euro 450,82) - Utilizzi area Metropolis 2.0 da parte di scuole e	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altri servizi diversi n.a.c.
25/07/2019	2.049,18	Liquidazione Fattura Nr. IST_21_19 del 10/07/2019 - Utilizzi area Metropolis 2.0 da parte di scuole e Associazionismo del territorio.	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altri servizi diversi n.a.c.
26/07/2019	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 2126/00 del 27/06/2019 - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E AUTENTICAZIONE PER	MEDIATECH SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
26/07/2019	317,80	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19010485 del 16/07/2019 - CONSUMI BD 201901-201906 CNB Rif. interno IC: 600131	INFOCAMERE	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	2.309,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/19 DEL 01/07/2019 - MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - PRIMO SEMESTRE	CAZZOLA FRANCO	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480351288 del 01/07/2019 (di cui Split per euro 220,00) - SERVIZIO DI MANUT. RELATIVO AL SISTEMA DI	HONEYWELL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	69,92	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19010485 del 16/07/2019 (di cui Split per euro 69,92) - CONSUMI BD 201901-201906 CNB Rif. interno IC:	INFOCAMERE	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	549,18	Liquidazione Fattura Nr. 2072/00 del 26/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	120,82	Liquidazione Fattura Nr. 2072/00 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 120,82) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480351288 del 01/07/2019 - SERVIZIO DI MANUT. RELATIVO AL SISTEMA DI RILEVAZ. PRESENZE	HONEYWELL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
26/07/2019	12.405,92	Liquidazione Fattura Nr. 234/SP del 22/07/2019 - CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSOPALAZZO COMUNALE AMMONTARE	I.T.G. LUTECH SRL	Hardware n.a.c.
26/07/2019	2.729,30	Liquidazione Fattura Nr. 234/SP del 22/07/2019 (di cui Split per euro 2.729,30) - CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSOPALAZZO	I.T.G. LUTECH SRL	Hardware n.a.c.
29/07/2019	133,25	REGOLARIZZAZIONE F23 INAIL AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Contributi obbligatori per il personale
29/07/2019	9.701,25	Liquidazione Fattura Nr. 147/E del 23/07/2019 - INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAM. SERVIZIO DI ORGANIZZAZ.	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
29/07/2019	2.134,28	Liquidazione Fattura Nr. 147/E del 23/07/2019 (di cui Split per euro 2.134,28) - INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAM. SERVIZIO DI	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
29/07/2019	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 585/2019-230/2019	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	35,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.50-217-246-320-360-560/1° SEMESTRE 2018	COMUNE DI SEVESO	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.444 DEL 17/07/2019	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi

29/07/2019	29,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.1660/2016-1052/2017-146/2018	COMUNE DI PAULLO	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	5,88	N.273 REGISTRO NOTIFICHE 2019	COMUNE DI BREMBATE	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/8684/2019 1° SEMESTRE 2019 PROT. 16937/2019	COMUNE DI MUGGIO'	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.19611R/2019	COMUNE DI CERMENTATE	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA/19243R/2019	COMUNE DI COGLIATE	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 27/2019 DEL 23/02/2019 V/17249R/2018-V/5567/2018	COMUNE DI CORNATE D'ADDA	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2019	1.200,00	RINNOVO ADESIONE ALL' ANUTEL PER L'ANNO 2019	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	Quote di associazioni
29/07/2019	3.780,00	CONTRIBUTO PASTI GIUGNO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
29/07/2019	258,00	P.E. 56/2018/SAN - RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO DUE VOLTE -	persona fisica	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
30/07/2019	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 6002/A del 30/06/2019 - Asilo Nido Paderno	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	36,96	Liquidazione Fattura Nr. 5099/A del 28/06/2019 (di cui Split per euro 36,96) - MERCE VARIA X NIDI	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	168,00	Liquidazione Fattura Nr. 5099/A del 28/06/2019 - MERCE VARIA X NIDI	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	6,16	Liquidazione Fattura Nr. 6002/A del 30/06/2019 (di cui Split per euro 6,16) - Asilo Nido Paderno	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	183,85	Liquidazione Fattura Nr. 5098/A del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 6001/A del 30/06/2019 di 34,16 (di cui Split per euro 183,85) - Asilo	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	6,16	Liquidazione Fattura Nr. 5098/A del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 6001/A del 30/06/2019 di 34,16 (di cui Split per euro 6,16) - Asilo	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	835,70	Liquidazione Fattura Nr. 5098/A del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 6001/A del 30/06/2019 di 34,16 - Asilo Nido Paderno Via Avogadro	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 5098/A del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 6001/A del 30/06/2019 di 34,16 - Asilo Nido Paderno Via Avogadro	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
30/07/2019	5,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2219009756 DEL 20/05/2019 MAGGIO 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/07/2019	1,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2219009756 DEL 20/05/2019 MAGGIO 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/07/2019	650,00	pagamento contributo unificato per iscrizione a ruolo ricorso TAR \	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Assistenza all'utente e formazione
30/07/2019	1.495,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/P DEL 02/07/2019 SERVIZIO PROF. D'INGEGNERIA X LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI	persona fisica	Infrastrutture stradali
30/07/2019	5.432,40	MATRICOLA 376788 PAG. FT NR. 1/P DEL 02/07/2019 SERVIZIO PROF. D'INGEGNERIA X LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI	persona fisica	Infrastrutture stradali
31/07/2019	278,47	Liquidazione Fattura Nr. 2549/PA/1 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 278,47) - RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
31/07/2019	1.265,76	Liquidazione Fattura Nr. 2549/PA/1 del 23/07/2019 - RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3 E A4	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
31/07/2019	336,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02117 del 29/07/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
31/07/2019	73,92	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02117 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 73,92) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
31/07/2019	1.133,50	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02116 del 29/07/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
31/07/2019	249,37	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02116 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 249,37) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
31/07/2019	38,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02115 del 29/07/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
31/07/2019	8,36	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02115 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 8,36) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
31/07/2019	87,50	Liquidazione Fattura Nr. 000094/PA del 15/07/2019 (di cui Split per euro 87,50) - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo:	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/07/2019	2.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 000094/PA del 15/07/2019 - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo: Giugno 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/07/2019	2.594,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20040 DEL 03/06/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 20052 DEL 12/07/2019 DI 0,50 - RETTA A FAVORE DI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/07/2019	773,53	CONTRIBUTO TRASPORTO	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
31/07/2019	21,00	CONTRIBUTO TRASPORTO	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
31/07/2019	1.279,53	CONTRIBUTO PASTI LUGLIO 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
31/07/2019	1.485,54	CONTRIBUTO PASTI LUGLIO 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
31/07/2019	272,00	CONTRIBUTO TRASPORTO	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
31/07/2019	258,00	CONTRIBUTO TRASPORTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
31/07/2019	1.310,78	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	COMUNE DI MILANO	Trasferimenti correnti a altre imprese
31/07/2019	24.368,64	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
31/07/2019	540,37	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 19/04/17 - ACCORDO BONARIO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI IL 22/7/19 -	persona fisica	Spese per risarcimento danni

01/08/2019	201,20	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	85,16	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	758,38	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	85,17	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	339,35	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	2.053,50	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	350,20	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	94,57	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	170,56	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	195,76	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	85,28	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	144,15	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	74,36	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	87,66	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	308,01	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	342,59	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	78,32	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	175,93	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	83,33	P608190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	2,11	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	5,66	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	28,78	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	28,79	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	59,66	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/08/2019	10,05	PXXX190707 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
01/08/2019	29,09	PXXX190707 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
01/08/2019	391,31	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
01/08/2019	39,38	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	11.040,21	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	40,80	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	3.802,43	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	33.330,30	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	607,77	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	5.231,31	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	13,34	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	12,58	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
01/08/2019	276,00	C.E 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/08/2019	350,00	C.E 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/08/2019	350,00	C.E 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/08/2019	350,00	C.E 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/08/2019	400,00	C.E 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/08/2019	350,00	C.E 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali

01/08/2019	521,80	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	3.800,17	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	923,65	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	321,00	MODELLO 730- 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	633,40	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	283,96	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	1.129,80	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	377,00	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	1.435,58	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
01/08/2019	63.806,43	P231190707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
01/08/2019	4.976,57	P631190707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
01/08/2019	2.522,11	P931190707 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
01/08/2019	88,44	PXXX190707 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
01/08/2019	87,14	PXXX190707 RISCATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
01/08/2019	1.075,13	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
01/08/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	328,37	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	844,60	XXX9100702866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	70,00	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	690,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
01/08/2019	1.838,56	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI LUGLIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
01/08/2019	9.637,33	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 4°RATA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Acquisto di servizi per conto terzi
02/08/2019	5,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1299 DEL 12/07/2019 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA SUBENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/08/2019	25,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1299 DEL 12/07/2019 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA SUBENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/08/2019	125,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010573 DEL 26/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,40) - CAVALCAVIA IN COMUNE DI	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

02/08/2019	140,36	Liquidazione Fattura Nr. 0050010574 del 26/07/2019 - OCCUPAZIONE AREE CONV. 2356/1 - CANONI DEMANIALI	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	570,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010573 DEL 26/07/2019 - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. CONV.	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	30,88	Liquidazione Fattura Nr. 0050010574 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 30,88) - OCCUPAZIONE AREE CONV. 2356/1 - CANONI	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	108,04	Liquidazione Fattura Nr. 0050010575 del 26/07/2019 - CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. CONV.	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	23,77	Liquidazione Fattura Nr. 0050010575 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 23,77) - CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	123,33	Liquidazione Fattura Nr. 0050010576 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 123,33) - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO.	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	560,57	Liquidazione Fattura Nr. 0050010576 del 26/07/2019 - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO. CONV. 8625/1 - CANONI	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
02/08/2019	2.046,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000000026 del 29/07/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI FILTRI PER IMPIANTO DI	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Fabbricati ad uso strumentale
02/08/2019	450,12	Liquidazione Fattura Nr. 0000000026 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 450,12) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Fabbricati ad uso strumentale
02/08/2019	330,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA MONUMENTO DEF. DI MASI GESUALDA	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
05/08/2019	390,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200382	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Tassa di circolazione autoveicoli a motore
05/08/2019	61,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200379	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Pubblicazioni
05/08/2019	48,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200381	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
05/08/2019	62,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200380	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
05/08/2019	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200369	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Carta, cancelleria e stampati
05/08/2019	44,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200370	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Carta, cancelleria e stampati
05/08/2019	248,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019H02222 DEL 31/07/2019 - ANFIBIO PELLE NERO	FORINT S.P.A.	Vestiaro
05/08/2019	54,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019H02222 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,56) - ANFIBIO PELLE NERO	FORINT S.P.A.	Vestiaro
05/08/2019	15,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200377	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Accessori per uffici e alloggi
05/08/2019	173,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200378	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri beni di consumo n.a.c.
05/08/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200375	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	1,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200376	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	26,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200372	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200374	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	30,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200373	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200371	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	2,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200367	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	16,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200383	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Indennità di missione e di trasferta
05/08/2019	160,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE48/19 del 10/07/2019 - Corso di formazione lavoratori Accordo Stato-Regioni 2011.	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
05/08/2019	113,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3869 DEL 25/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,62) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR	ANCITEL SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
05/08/2019	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3869 DEL 25/07/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
05/08/2019	43,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200366	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/08/2019	20,73	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/07/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVIGIONAMENTO DEL	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/08/2019	4,56	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 4,56) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/08/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 01/08/2019 - AUT. A CONTR. X SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/08/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - AUT. A CONTR. X SERVIZIO GLOBAL DI	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/08/2019	1.272,29	Liquidazione Fattura Nr. 436 del 30/06/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
05/08/2019	63,61	Liquidazione Fattura Nr. 436 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 63,61) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
05/08/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200368	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Altri servizi ausiliari n.a.c.
05/08/2019	9.646,00	Liquidazione Fattura Nr. 1239 del 18/07/2019 - Accoglienza minore-Comunità Milano Bicocca - 2 trim. 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	2.939,22	Liquidazione Fattura Nr. 2019_133 del 09/07/2019 al netto di Nota: N. 2019_171 del 15/07/2019 di 409,67 - Convvenz. per inser.	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	146,96	Liquidazione Fattura Nr. 2019_133 del 09/07/2019 al netto di Nota: N. 2019_171 del 15/07/2019 di 409,67 (di cui Split per euro 146,96) -	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

05/08/2019	482,30	Liquidazione Fattura Nr. 1239 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 482,30) - Accoglienza minore - Comunità Milano Bicocca - 2 trim.	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	226,00	Liquidazione Fattura Nr. 1237 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 226,00) - Accoglienza minore - Comunità La Piroga - 2 trim. 2019 - (COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	4.520,00	Liquidazione Fattura Nr. 1237 del 18/07/2019 - Accoglienza minore-Comunità La Piroga - 2 trim. 2019 - (in compartecipazione al 50%)	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	137,50	Contributo attività novembre-dicembre 2018 per Maggio(da indicare nella causale)	ASSOCIAZIONE UP-PUNTI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	150,00	Contributo attività - Gennaio/Marzo 2019 per(da indicare nella causale)	ASSOCIAZIONE UP-PUNTI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/08/2019	33,41	Liquidazione Fattura Nr. PA0126/2019 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 33,41) - ACCREDITAMENTO PER SERVIZIO ADM MESE	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/08/2019	668,10	Liquidazione Fattura Nr. PA0126/2019 del 18/07/2019 - ACCREDITAMENTO PER SERVIZIO ADM MESE DI APRILE E	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/08/2019	77.238,37	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 11/07/2019 - INT. SERV.1°INFANZIA - 06/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
05/08/2019	3.861,92	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 11/07/2019 (di cui Split per euro 3.861,92) - INT. SERV.1°INFANZIA - 06/2019	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
05/08/2019	98,52	Liquidazione Fattura Nr. 40PA del 30/07/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - RITENUTE	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
05/08/2019	13,44	Liquidazione Fattura Nr. 40PA del 30/07/2019 (di cui Split per euro 13,44) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
05/08/2019	890,00	Liquidazione Fattura Nr. 2085-E del 30/07/2019 - Rimborso imposta di registro dell'Agenzia delle Entrate al Notaio Peregalli per	STUDIO GP NOTAI ASSOCIATI	Spese notarili
05/08/2019	2.122,47	CONTRIBUTO PASTI GIUGNO2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
05/08/2019	146,54	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 25/07/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	CARTOLANDIA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
05/08/2019	25,00	Liquidazione Buono Economico Nr. 200365	COMUNE DI PADERNO DUGNANO ECONOMO COM.LE	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
05/08/2019	543,00	LIQUIDAZIONE DANNO A SEGUITO SINISTRO D026190812 A FAVORE DI	persona fisica	Spese per risarcimento danni
05/08/2019	432,59	RATA STRAORDINARIA FACCIATE CONDOMINIO ARGENTINA 51 SCADENZA 30/07/2019	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Fabbricati ad uso abitativo
05/08/2019	3.166,35	Liquidazione Fattura Nr. 1930034692 del 31/07/2019 - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134 00135 del 2018 Ove	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
05/08/2019	696,60	Liquidazione Fattura Nr. 1930034692 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 696,60) - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
05/08/2019	547.628,65	Liquidazione Fattura Nr. 000091/19 del 26/07/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
05/08/2019	107.870,07	Liquidazione Fattura Nr. 000091/19 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 107.870,07) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
05/08/2019	6.709,40	Liquidazione Fattura Nr. 000051/PA del 22/07/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CLIMATIZZAZIONE DEI NUOVI	TAGLIABUE S.P.A.	Fabbricati ad uso strumentale
05/08/2019	670,94	Liquidazione Fattura Nr. 000051/PA del 22/07/2019 (di cui Split per euro 670,94) - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER	TAGLIABUE S.P.A.	Fabbricati ad uso strumentale
05/08/2019	8.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA/2019 DEL 29/07/2019 - DIALOGO COMPETITIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	persona fisica	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
05/08/2019	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA/2019 DEL 29/07/2019 - DIALOGO COMPETITIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA	persona fisica	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
05/08/2019	381,00	RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONE VERSATI ERRONEAMENTE	persona fisica	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
05/08/2019	305,00	RIMBORSO SPESE PER ERRATO INTROITO	STUDIO ASSOCIATO	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
06/08/2019	28,89	LIQUID. ALL'INPS RATA PIANO AMM.TO PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIPENDENTE PER APPLICAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Arretrati per oneri personale in quiescenza
06/08/2019	223,48	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 31/07/2019 - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri materiali specialistici non sanitari
06/08/2019	49,17	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 49,17) - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri materiali specialistici non sanitari
06/08/2019	16,98	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 16,98) - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo n.a.c.
06/08/2019	77,17	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/07/2019 - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo n.a.c.
06/08/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det.	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det.	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det. 1189/SF del 20/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det. 1189/SF del 20/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det. 1189/SF del 20/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det.	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det. 1189/SF del 20/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det.	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 62,88) - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det.	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det. 1189/SF del 20/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e

06/08/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det.	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 31/07/2019 - Impegni n. 00071/00072/00073/00074/00075/00076 det. 1189/SF del 20/12/2017	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
06/08/2019	122,10	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 122,10) - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/08/2019	554,98	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/07/2019 - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/08/2019	43.627,91	Liquidazione Fattura Nr. 1930034619 del 31/07/2019 al netto di Nota: N. 1930020812 del 23/05/2019 di 36.593,19 (di cui Split per	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
06/08/2019	198.308,65	Liquidazione Fattura Nr. 1930034619 del 31/07/2019 al netto di Nota: N. 1930020812 del 23/05/2019 di 36.593,19 - SERVIZIO	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
06/08/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 624EL del 30/06/2019 - INTEGRAZ RETTA PER ANZIANO IN ISTITUTO - PERIODO GIUGNO 2019.	EDOS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/08/2019	2.145,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019 1099 del 24/07/2019 - INTEGRAZ RETTA - GIUGNO 2019	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/08/2019	3.339,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - LUGLIO 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/08/2019	2.525,65	Liquidazione Fattura Nr. 214/G del 29/07/2019 - Quota integrativa ricovero - Luglio 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/08/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 56/FE del 31/07/2019 - Integrazione retta per anziana in istituto - Luglio 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/08/2019	907,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/1922 DEL 31/07/2019 - INTEGRAZ RETTA PER DEGENZA - RSA IST. PALAZZOLO - SIG. -	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/08/2019	1.221,19	Liquidazione Fattura Nr. PA/429 del 23/07/2019 - Accredimento Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	3.970,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/423 del 23/07/2019 - Accredimento Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	61,06	Liquidazione Fattura Nr. PA/429 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 61,06) - Accredimento Servizi/Interventi Socio Educativi	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	93,08	Liquidazione Fattura Nr. 1285 del 22/07/2019 (di cui Split per euro 93,08) - Accredimento servizio educativo minori mese Giugno 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	198,52	Liquidazione Fattura Nr. PA/423 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 198,52) - Accredimento Interventi Educativi Specialistici Individuali.	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	2.010,30	Liquidazione Fattura Nr. 1285 del 22/07/2019 - Accredimento servizio educativo minori - mese Giugno 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	306,67	Liquidazione Fattura Nr. PA0121/2019 del 15/07/2019 - MESE DI GIUGNO 2019 SERVIZIO	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	15,33	Liquidazione Fattura Nr. PA0121/2019 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 15,33) - MESE DI GIUGNO 2019 SERVIZIO	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/08/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO:4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/08/2019	38,95	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/08/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/08/2019	47,63	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/08/2019	1.426,00	contributi per affidi	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/08/2019	2.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 22/07/2019 - PRIMO SEMESTRE 2019	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/08/2019	9.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 22/07/2019 - PRIMO SEMESTRE 2019	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/08/2019	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 22/07/2019 - Partecipazione minorealle settimane di campo del 29/07/2019 - 04/08/2019 e del	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/08/2019	54,33	RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SIG.	DI LELLA GIOVANNI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
06/08/2019	5.632,15	IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
06/08/2019	21.944,80	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE LUGLIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
06/08/2019	186.806,97	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE LUGLIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/08/2019	4.631,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E54 DEL 01/08/2019 - EMOLUMENTO COMPONENTE ORGANO DI REVISORE	persona fisica	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
07/08/2019	7.265,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 31/07/2019 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI	persona fisica	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
07/08/2019	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 467/2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 166,63) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 07/PA del 30/07/2019 - RETTA MENSILE SIG.RA MESE DI LUGLIO 2019 PRESSO VILLA CARLA	VILLA CARLA DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	6.835,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 79_19 del 01/08/2019 - RETTA NUCLEO - LUGLIO 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	5.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 05/08/2019 - INTEGRAZ RETTA PER PERMANENZA C/O "LA CASA DI ELENA 2" PER MADRE E	OPERA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 467/2019 del 31/07/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	2.288,00	Liquidazione Fattura Nr. 332/02 del 25/07/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno AL SOLITO POSTO di Bollate	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	114,40	Liquidazione Fattura Nr. 332/02 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 114,40) - Collocamento minori presso il Centro Diurno AL SOLITO	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	57,75	Liquidazione Fattura Nr. 269/2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 57,75) - Diaria giornaliera per accoglienza del minore- Periodo	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

07/08/2019	1.155,00	Liquidazione Fattura Nr. 269/2019 del 31/07/2019 - Diaria giornaliera per accoglienza del minore. Periodo Luglio 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	3.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101 del 29/07/2019 - Quota di compartecipazione all'attività socio-sanitaria-integrazione mese di	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE2137 del 30/07/2019 - Assistenza Educativa Scolastica minore GIUGNO 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/08/2019	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE2137 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 20,00) - Assistenza Educativa Scolastica minore GIUGNO 2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/08/2019	276,00	C.E. 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
07/08/2019	350,00	C.E. 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
07/08/2019	350,00	C.E. 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
08/08/2019	4.772,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 26/07/2019 - NOMINA COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE 1 SEMESTRE 2019 -	persona fisica	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
08/08/2019	238,74	Liquidazione Fattura Nr. FC0005954-0 del 02/08/2019 - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	52,52	Liquidazione Fattura Nr. FC0005954-0 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 52,52) - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	928,45	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	204,26	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 204,26) - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	57,00	Liquidazione Fattura Nr. 100 del 05/08/2019 - Fornitura e posa di tapparella in PVC completa di corda e avvolgitore per tapparelle (rif.	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	656,49	Liquidazione Fattura Nr. FC0005956-0 del 02/08/2019 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	12,54	Liquidazione Fattura Nr. 100 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 12,54) - Fornitura e posa di tapparella in PVC completa di corda e	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	144,43	Liquidazione Fattura Nr. FC0005956-0 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 144,43) - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	954,90	Liquidazione Fattura Nr. FC0005957-0 del 02/08/2019 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	59,68	Liquidazione Fattura Nr. FC0005955-0 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 59,68) - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 30/07/2019 - (Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico GIUGNO 2019	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	596,82	Liquidazione Fattura Nr. FC0005955-0 del 02/08/2019 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	210,08	Liquidazione Fattura Nr. FC0005957-0 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 210,08) - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 30/07/2019 (di cui Split per euro 282,33) - (Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico GIUGNO	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2019	200,00	Liquidazione Fattura Nr. A881 del 17/07/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia di 1. ingresso dei servizi igienici posti al piano terra	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/08/2019	44,00	Liquidazione Fattura Nr. A881 del 17/07/2019 (di cui Split per euro 44,00) - Somministrazione dei servizi di pulizia di 1. ingresso dei	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/08/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A883 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/08/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A883 del 26/07/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie LUGLIO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/08/2019	5.406,38	Liquidazione Fattura Nr. 96V2 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 5.406,38) - PROROGA TECNICA AL 31.12.2019 CONTRATTO	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
08/08/2019	54.063,75	Liquidazione Fattura Nr. 96V2 del 05/08/2019 - PROROGA TECNICA AL 31.12.2019 CONTRATTO SERV. TRASPORTO	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
08/08/2019	245,22	Liquidazione Fattura Nr. CN19003353 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 245,22) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/08/2019	15.567,97	Liquidazione Fattura Nr. CN19003361 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 15.567,97) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/08/2019	155.679,65	Liquidazione Fattura Nr. CN19003361 del 31/07/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA 2018/2025 -	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/08/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19003328 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/08/2019	2.452,18	Liquidazione Fattura Nr. CN19003353 del 31/07/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA 2018/2025 -	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/08/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19003328 del 31/07/2019 - AUT. A CONTRARRE X SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO 2018/2025-	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/08/2019	2.247,50	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 08/07/2019 - Retta accoglienza con prestazioni educative a favore della minore - Luglio 2018 1222 DEL	SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/443 del 05/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/443 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	9.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000108/PA del 05/08/2019 - INTEGRAZ RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - MARZO/MAGGIO	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000108/PA del 05/08/2019 (di cui Split per euro 460,00) - INTEGRAZ RETTA RICOVERO MINORE IN	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 161/PA del 02/08/2019 - INTEGRAZ RETTA ANZIANO IN ISTITUTO - LUGLIO 2019	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	5.999,74	Liquidazione Fattura Nr. PA/459 del 05/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie e Assistenziali - utenti vari c/o - LUGLIO 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	10.568,88	Liquidazione Fattura Nr. 000016 del 02/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO LUGLIO 2019	RICOVERO F. UBOLDI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

08/08/2019	299,99	Liquidazione Fattura Nr. PA/459 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 299,99) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie e Assistenziali - utenti	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 162/PA del 02/08/2019 - INTEGRAZ RETTA ANZIANO IN ISTITUTO - - LUGLIO 2019	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	4.588,00	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 31/07/2019 - RETTA ACCOGLIENZA IN COMUNITA' MM/BB NUCLEO- MESE DI LUGLIO	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 104/ del 31/07/2019 - RETTA DEGENZA MESE DI LUGLIO 2019 SIG.RA	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 101/ del 31/07/2019 - RETTA DEGENZA MESE DI GIUGNO 2019 SIG.RA	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	1.638,97	Liquidazione Fattura Nr. 3876/PA del 31/07/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente .-	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 31/07/2019 - Inserimento Tessere Insieme mese di LUGLIO 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	81,95	Liquidazione Fattura Nr. 3876/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 81,95) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	229,40	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 229,40) - RETTA ACCOGLIENZA IN COMUNITA' MM/BB NUCLEO -	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 312 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 170,50) - RETTA ACCOGLIENZA IN - MESE DI LUGLIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	3.410,00	Liquidazione Fattura Nr. 312 del 31/07/2019 - RETTA ACCOGLIENZA IN - MESE DI LUGLIO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	3.040,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 31/07/2019 - PRESENZE DAL 24/06/2019 AL 31/07/2019 SIG.RA	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	5.115,00	Contributo accoglienza madre-figlio - Luglio 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	4.390,00	Contributo per ospitalità c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - Luglio 2019 e rimborso visite.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/08/2019	502,86	Liquidazione Fattura Nr. 346/02 del 31/07/2019 - ACCREDITAMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/08/2019	25,14	Liquidazione Fattura Nr. 346/02 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 25,14) - ACCREDITAMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/08/2019	3.329,56	Liquidazione Fattura Nr. 345/02 del 30/07/2019 - ACCREDITAMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/08/2019	166,48	Liquidazione Fattura Nr. 345/02 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 166,48) - ACCREDITAMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/08/2019	53,36	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/08/2019	108,11	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/08/2019	81,50	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z9336210008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/08/2019	145,12	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z9336209008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/08/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 30/07/2019 - (Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico GIUGNO 2019	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
08/08/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 30/07/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - (Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico GIUGNO	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
08/08/2019	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura e posa di tenda da sole per esterni con comando	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
08/08/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 05/08/2019 - Fornitura e posa di tenda da sole per esterni con comando manuale colore tempotest	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
08/08/2019	1.986,60	Liquidazione Fattura Nr. 98 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 1.986,60) - Fornitura e posa di tapparelle in PVC, complete di	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
08/08/2019	9.030,00	Liquidazione Fattura Nr. 98 del 05/08/2019 - Fornitura e posa di tapparelle in PVC, complete di accessori e arganelli (rif. Scuola	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
08/08/2019	410,92	Liquidazione Fattura Nr. 042-19 del 19/07/2019 (di cui Split per euro 410,92) - REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA	EUROGEO SNC DI ROBERTO FRANCESCO MELI & C.	Infrastrutture stradali
08/08/2019	1.867,80	Liquidazione Fattura Nr. 042-19 del 19/07/2019 - REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	EUROGEO SNC DI ROBERTO FRANCESCO MELI & C.	Infrastrutture stradali
08/08/2019	276,00	C.E. 2° SEMESTRE 2019	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
09/08/2019	371,76	Liquidazione Fattura Nr. V0-68995 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 371,76) - IMPEGNO 00025/2019 DETERMINA 5/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
09/08/2019	163,58	Liquidazione Fattura Nr. V0-68994 del 29/07/2019 - IMPEGNO 00025/2019 DETERMINA 5/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
09/08/2019	6,58	Liquidazione Fattura Nr. V0-68994 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 6,58) - IMPEGNO 00025/2019 DETERMINA 5/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
09/08/2019	9.247,61	Liquidazione Fattura Nr. V0-68995 del 29/07/2019 - IMPEGNO 00025/2019 DETERMINA 5/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
09/08/2019	1.076,54	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	236,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 236,84) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	1.018,86	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	224,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 224,15) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	163,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	36,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 36,01) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	9,41	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 9,41) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti

09/08/2019	201,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	44,40	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 44,40) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	99,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	21,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 21,84) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	42,76	Liquidazione Fattura Nr. PJ01454600 del 31/07/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09/08/2019	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 1010559533 del 26/07/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal 04.04.2019 al	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
09/08/2019	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 1010559533 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
09/08/2019	241,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010559533 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 241,85) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
09/08/2019	26,92	Liquidazione Fattura Nr. 1010559533 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 26,92) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
09/08/2019	1.099,34	Liquidazione Fattura Nr. 1010559533 del 26/07/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal 04.04.2019 al	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
09/08/2019	122,37	Liquidazione Fattura Nr. 1010559533 del 26/07/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - Relativa al periodo dal 04.04.2019 al	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
09/08/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	6.097,82	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	1.341,52	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 1.341,52) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 85,69) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A882 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/08/2019	450,87	Liquidazione Fattura Nr. P143 del 31/07/2019 - "Servizio Centro Diurno TO BE - Lainate in favore dell'utente -Luglio 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	4.386,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 83_19 del 01/08/2019 - RETTA NUCLEO - LUGLIO 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 470/2019 del 31/07/2019 - Retta inserimento in comunita- LUGLIO 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 470/2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 139,66) -	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 36_19 del 31/07/2019 - Integrazione retta - Luglio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta - Luglio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 36_19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta - Luglio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	22,54	Liquidazione Fattura Nr. P143 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 22,54) - "Servizio Centro Diurno TO BE - Lainate in favore dell'utente	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 31/07/2019 - Integrazione retta - Luglio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-1172 del 02/08/2019 - Contributo per prestazioni socio-sanitarie - utente Luglio 2019	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	2.390,41	Liquidazione Fattura Nr. E-1154 del 02/08/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie - utente- Luglio 2019	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	2.360,65	Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 01/08/2019 - Integrazione retta ospite - Luglio 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/08/2019	394,29	Liquidazione Fattura Nr. PA0133/2019 del 01/08/2019 - Accredimento servizio ADM - Luglio 2019	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/08/2019	19,71	Liquidazione Fattura Nr. PA0133/2019 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 19,71) - Accredimento servizio ADM - Luglio 2019	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/08/2019	646,80	Liquidazione Fattura Nr. 369/02 del 01/08/2019 - RIMBORSO KM SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

12/08/2019	166,00	Liquidazione Fattura Nr. 2018/200042 del 18/04/2018 - CORSO PAG8003/AI PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER APL MOD.3	POLIS-LOMBARDIA ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
12/08/2019	418,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02316236 DEL 14/06/2019 4BIM 2019 CELLULARI E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
12/08/2019	91,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02316236 DEL 14/06/2019 4BIM 2019 CELLULARI E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
12/08/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31790443 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 3,32) - fornitura di gas naturale: VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790443 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIALE DELLA REPUBBLICA 37 dal 01 giugno 2019 al 30	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790439 del 01/08/2019 - 000120190000000031790439B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	4,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790439 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 4,00) - 000120190000000031790439B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	7,45	Liquidazione Fattura Nr. 31790442 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 7,45) - FORNIT. GAS NATURALE VIA GORIZIA 33 Dal 08	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	57,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790442 del 01/08/2019 - FORNIT. GAS NATURALE VIA GORIZIA 33 Dal 08 maggio 2019 al 30 giugno 2019	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790447 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIALE DELLA REPUBBLICA 37 dal 08 maggio 2019 al 30	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790449 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIA CESARE BATTISTI 38 dal 08 maggio 2019 al 25 giugno	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	9,16	Liquidazione Fattura Nr. 31790449 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 9,16) - fornitura di gas naturale: VIA CESARE BATTISTI 38 dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31790447 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 3,32) - fornitura di gas naturale: VIALE DELLA REPUBBLICA 37	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790444 del 01/08/2019 - 000120190000000031790444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	4,44	Liquidazione Fattura Nr. 31792781 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 4,44) - 000120190000000031792781B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 31792781 del 01/08/2019 - 000120190000000031792781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	9,73	Liquidazione Fattura Nr. 31790444 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 9,73) - 000120190000000031790444B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31790437 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 3,32) - fornitura di gas naturale: VIA LOUIS ARMSTRONG dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31790445 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 3,32) - fornitura di gas naturale: VIA BOLIVIA 37 dal 01 giugno	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	22,09	Liquidazione Fattura Nr. 31790441 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 22,09) - Fornitura di gas naturale: VIA PIETRO MASCAGNI 12	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	101,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790441 del 01/08/2019 - Fornitura di gas naturale: VIA PIETRO MASCAGNI 12 dal 01 giugno 2019 al 30	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	14,96	Liquidazione Fattura Nr. 31790440 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 14,96) - fornitura di gas naturale: VIA ALESSANDRO MANZONI	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	83,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790440 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIA ALESSANDRO MANZONI 31 dal 28 marzo 2019 al 25	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31790448 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 3,32) - fornitura di gas naturale: VIA IV NOVEMBRE 49 dal 08	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/08/2019	2.164,00	Liquidazione Fattura Nr. 280 19 del 31/07/2019 - Compartecipazione retta minore - Luglio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	108,20	Liquidazione Fattura Nr. 280 19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 108,20) - Compartecipazione retta minore- Luglio 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	520,00	Liquidazione Fattura Nr. PA154 del 06/08/2019 - Competenze per spese accessorie anno 2019	N.A.T.U.R. & ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000109\PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 77,50) - Accoglienza nucleofiglio) - mese di luglio 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	155,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000124/PA del 06/08/2019 (di cui Split per euro 155,00) - accoglienza residenziale - lug 2019	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	3.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000124/PA del 06/08/2019 - accoglienza residenziale - lug 2019	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000109\PA del 31/07/2019 - Accoglienza nucleo (figlio) - mese di luglio 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	172,05	Liquidazione Fattura Nr. 1304 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 172,05) - INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 1318 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 1318 del 05/08/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MESE DI	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	3.441,00	Liquidazione Fattura Nr. 1304 del 05/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	694,88	Liquidazione Fattura Nr. 281 19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 694,88) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori-	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	13.897,50	Liquidazione Fattura Nr. 281 19 del 31/07/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori - periodo: marzo/giugno 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 69/E/2019 del 06/08/2019 - retta ospite - mese di LUGLIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. P833 del 31/07/2019 - INTEGRAZ RETTA PER DEGENZA - LUGLIO 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 1942/F del 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER- MESE LUGLIO 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 66/E/2019 del 06/08/2019 - retta ospite - mese di LUGLIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 67/E/2019 del 06/08/2019 - retta ospite- mese di LUGLIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

12/08/2019	46,58	Liquidazione Fattura Nr. PA/442 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 46,58) - SERV. ACCOMP. CDD E ALTRI SERV. PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 68/E/2019 del 06/08/2019 - retta ospite - mese di LUGLIO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	45,32	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/88 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 45,32) - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA - MESE LUGLIO	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	931,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/442 del 05/08/2019 - SERV. ACCOMP. CDD E ALTRI SERV. PER PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	66,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/458 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 66,02) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	185,84	Liquidazione Fattura Nr. PA/456 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 185,84) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	3.716,88	Liquidazione Fattura Nr. PA/456 del 05/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.320,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/458 del 05/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CDD NOVATE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 23/E/2019 del 05/08/2019 - Prestazioni RSA mese di LUGLIO 2019 ospite	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	906,38	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/88 del 31/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA MESE LUGLIO	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/457 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/457 del 05/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSE NEMO a Favore di	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/455 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/455 del 05/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 a Favore di -	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 21/E/2019 del 05/08/2019 - Prestazioni RSA GIUGNO 2019 - ospite	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	1.519,00	Liquidazione Fattura Nr. 181 del 05/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANA IN ISTITUTO- MESE DI LUGLIO 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	2.594,50	Liquidazione FATTURA NR. 20058 DEL 02/08/2019 - RETTA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 24/E/2019 del 05/08/2019 - Prestazioni RSA ospite mese di LUGLIO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 22/E/2019 del 05/08/2019 - RETTE ospite MESE GIUGNO 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 01/08/2019 (di cui Split per euro 7,73) - INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 01/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/08/2019	584,51	Liquidazione Fattura Nr. 1116 /AE del 31/07/2019 - Accredimento servizio FNA in favore di - Luglio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/08/2019	1.000,75	Liquidazione Fattura Nr. 1117 /AE del 31/07/2019 - Accredimento servizio sad in favore di -Luglio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/08/2019	50,04	Liquidazione Fattura Nr. 1117 /AE del 31/07/2019 (di cui Split per euro 50,04) - Accredimento servizio sad in favore diLuglio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/08/2019	29,23	Liquidazione Fattura Nr. 1116 /AE del 31/07/2019 (di cui Split per euro 29,23) - Accredimento servizio FNA in favore di - Luglio 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/08/2019	891,28	Liquidazione Fattura Nr. 1803/07 del 29/07/2019 - Sportelli stranieri MARZO-APRILE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	891,28	Liquidazione Fattura Nr. 1804/07 del 29/07/2019 - DT A CONTRARRE E AFFIDAM. AI SENSI ART. 36 D.LGS.50/2016 DEL	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	891,28	Liquidazione Fattura Nr. 1802/07 del 29/07/2019 - Sportelli stranieri GENNAIO/FEBBRAIO 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	2.920,88	Liquidazione Fattura Nr. 529 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 2.920,88) - CENTRI ESTIVI 2019 2° ACCONTO 40%	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	44,56	Liquidazione Fattura Nr. 1803/07 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 44,56) - Sportelli stranieri MARZO-APRILE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	58.417,50	Liquidazione Fattura Nr. 529 del 31/07/2019 - CENTRI ESTIVI 2019 2° ACCONTO 40%	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	44,56	Liquidazione Fattura Nr. 1802/07 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 44,56) - Sportelli stranieri GENNAIO/FEBBRAIO 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	44,56	Liquidazione Fattura Nr. 1804/07 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 44,56) - DT A CONTRARRE E AFFIDAM. AI SENSI ART. 36	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
12/08/2019	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 195 PA del 30/07/2019 (di cui Split per euro 110,00) - FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
12/08/2019	2.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 195 PA del 30/07/2019 - FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
12/08/2019	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 1930035833 del 31/07/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/08/2019	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 1930035833 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 6.598,77) - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/08/2019	5.207,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 09/08/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	persona fisica	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
13/08/2019	33,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	360,41	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	55,86	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	40,05	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo

13/08/2019	103,47	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	216,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	115,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	119,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	75,16	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	114,75	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
13/08/2019	4.424,07	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER I MESI DIC 2018-MAGGIO2019	ARCA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI PRODUZIONE	Organi istituz.li dell'Amministrazione -rimborsi
13/08/2019	4.440,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 74_19 DEL 11/08/2019 - ONORARIO ORGANISMO VALUTAZIONE ANNO 2018	persona fisica	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
13/08/2019	468,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2390/D DEL 10/04/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	591,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2472/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - SPESE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	58,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2390/D DEL 10/04/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	6.738,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2390/D DEL 10/04/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	1.345,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2390/D DEL 10/04/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	1.893,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2390/D DEL 10/04/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	11,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 7172/E DEL 10/06/2019 AGGIO MESE DI AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	448,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 7172/E DEL 10/06/2019 AGGIO MESE DI AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	840,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2472/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - SPESE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	4.266,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2472/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - SPESE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	206,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2472/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - SPESE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	46,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 3382/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	501,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 3382/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	554,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 3382/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	347,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 3011/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	3.829,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 3011/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	2.459,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 3011/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	1.480,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 3011/D DEL 10/06/2019 AGGIO AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	542,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2833/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	101,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2833/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	71,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2472/D DEL 10/05/2019 AGGIO SU RECUPERATO - FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE - SPESE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	34,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 7172/E DEL 10/06/2019 AGGIO MESE DI AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	9,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 7172/E DEL 10/06/2019 AGGIO MESE DI AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	477,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7172/E DEL 10/06/2019 AGGIO MESE DI AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	10,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 7172/E DEL 10/06/2019 AGGIO MESE DI AGOSTO 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/08/2019	7,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00347951 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353015 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIE P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352702 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	8,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352663 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351711 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350018 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	5,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349831 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	9,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351460 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350996 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 RILEV.PREV.MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

13/08/2019	6,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350781 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	15,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351431 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	8,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351246 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI 38	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350487 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	11,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352915 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NUOVA BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	92,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00348721 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352772 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	11,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350397 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	9,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349772 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 DIREZ.2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351927 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	8,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353017 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353026 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352314 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 COLLEG.POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	30,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800031957 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 VARI UFFICI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00348472 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351284 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA VI NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353201 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349552 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349865 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ATRIO ELEM.VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349921 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352445 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	5,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00348026 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIE P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	7,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00347849 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	1,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19011826 DEL 20/06/2019 GIUGNO 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349891 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352902 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350274 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	9,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350867 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349971 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351866 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	6,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351343 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	4,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351510 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	8,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350817 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	5,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352319 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349101 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	29,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350749 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	5,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351354 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353275 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA INTERNET MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	9,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351043 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	48,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02311751 DEL 14/06/2019 4BIM 2019 CELLULARI TIM	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	83,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349553 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	11,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349954 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

13/08/2019	16,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350810 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	20,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349549 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIE VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	8,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351309 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ELEMENTARI VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
13/08/2019	32,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/108025 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 32,50) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	155,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/108024 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 155,23) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	93,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/108015 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 93,72) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	708,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/108086 del 01/08/2019 al netto di Nota: N. V0/108104 del 01/08/2019 di 519,35, N. V0/108107 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	64,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/108036 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 64,02) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	570,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/108083 del 01/08/2019 al netto di Nota: N. V0/108103 del 01/08/2019 di 6,55 (di cui Split per euro 570,44) -	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	136,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/108040 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 136,55) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 VILLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	72,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/108022 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 72,29) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	87,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/108017 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 87,83) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	23,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/108035 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 23,25) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PALESTRA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	23,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/108056 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 23,38) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	77,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/108042 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 77,06) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	107,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/108023 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 107,78) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 SC. MEDIE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	504,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/108041 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 504,23) - Fattura Energia Elettrica POZZO LAGO NORD VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	21,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/108054 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 21,12) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/108059 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	5,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/108077 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 5,27) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 AIUOLA VIA SAN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	16,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/108109 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 16,06) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTAN VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	1,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/108019 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 1,25) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/108018 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,15) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 OROLOGIO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	1,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/108110 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 1,72) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 OROLOGI-I.P.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	87,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/108078 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 87,91) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ILLUM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	166,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/108020 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 166,71) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/108105 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,21) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/108038 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	7,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/108090 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 7,12) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/108089 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,47) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	160,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/108088 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 160,99) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 UFF. POLIZIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	5,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/108102 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 5,66) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/108092 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,43) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	7,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/108101 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 7,72) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	5,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/108100 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 5,96) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	5,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/108097 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 5,92) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	5,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/108099 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 5,86) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	5,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/108091 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 5,95) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/108093 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,25) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	78,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/108028 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 78,34) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 UFFICI VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	23,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/108070 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 23,20) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	90,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/108034 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 90,79) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ELEM. VIA IV	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

13/08/2019	20,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/108032 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 20,53) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/108013 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,19) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	7,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/108106 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 7,37) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	11,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/108075 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 11,24) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 GARAGE VIA II	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	57,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/108043 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 57,83) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	1,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/108108 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 1,41) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	2.755,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/108029 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 2.755,57) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 UFFICI VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/108094 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	44,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/108014 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 44,79) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	116,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/108068 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 116,94) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	11,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/108062 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 11,24) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	6,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/108053 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,41) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 QUARTIERE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	13,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/108052 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 13,94) - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
13/08/2019	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790436 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIA ANZIO 99999 dal 08 maggio 2019 al 30 giugno 2019	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/08/2019	4,02	Liquidazione Fattura Nr. 31790436 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 4,02) - fornitura di gas naturale: VIA ANZIO 99999 dal 08	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/08/2019	88,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790446 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIA CARDINALE LUIGI RIBOLDI 119 dal 08 maggio 2019 al	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/08/2019	19,17	Liquidazione Fattura Nr. 31790446 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 19,17) - fornitura di gas naturale: VIA CARDINALE LUIGI	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/08/2019	49,00	Liquidazione Fattura Nr. 31790438 del 01/08/2019 - fornitura di gas naturale: VIA SONDRIO 32 dal 14 maggio 2019 al 25 giugno 2019	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/08/2019	6,73	Liquidazione Fattura Nr. 31790438 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 6,73) - fornitura di gas naturale: VIA SONDRIO 32 dal 14	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/08/2019	796,07	Liquidazione Fattura Nr. 252/001 del 31/07/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori CIG 7394090418 Codice	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
13/08/2019	175,14	Liquidazione Fattura Nr. 252/001 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 175,14) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori CIG	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
13/08/2019	306,16	Liquidazione Fattura Nr. 3246 del 06/08/2019 - Bando di gara: Affidamento dei servizi di tesoreria Rif. Preventivo 4734 del	LEXMEDIA SRL	Pubblicazioni bandi di gara
13/08/2019	63,84	Liquidazione Fattura Nr. 3246 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 63,84) - Bando di gara: Affidamento dei servizi di tesoreria Rif.	LEXMEDIA SRL	Pubblicazioni bandi di gara
13/08/2019	1.471,01	Liquidazione Fattura Nr. 0002135927 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/08/2019	323,62	Liquidazione Fattura Nr. 0002135927 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 323,62) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/08/2019	1.988,16	Liquidazione Fattura Nr. 0002135562 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/08/2019	437,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002135562 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 437,40) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/08/2019	1.913,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/19 DEL 07/08/2019 - CONSIGLI COMUNALI: 26/02, 23/04, 01/07, 23/07, 24/07 ANNO 2019	persona fisica	Gestione e manutenzione applicazioni
13/08/2019	129,01	Liquidazione Fattura Nr. 3744 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 129,01) - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
13/08/2019	602,41	Liquidazione Fattura Nr. 3744 del 09/08/2019 - INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/08/2019	515,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	402,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1824/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	126,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	442,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 1824/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	568,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	12,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	956,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	911,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	1.129,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	190,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	41,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	272,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

14/08/2019	6.346,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	905,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 1486/D DEL 11/03/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2019	152,75	Liquidazione Fattura Nr. 251/001 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 152,75) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di luglio	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
14/08/2019	694,34	Liquidazione Fattura Nr. 251/001 del 31/07/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di luglio	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
14/08/2019	948,70	Liquidazione Fattura Nr. 0001122231 del 31/07/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
14/08/2019	5.166,95	Liquidazione Fattura Nr. 0001122738 del 31/07/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
14/08/2019	41,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	160,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	140,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	47,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	103,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	125,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	101,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	106,00	RIMBORSO IMU EREDE DI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	127,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	166,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	85,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	891,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	138,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	ARREDAMENTI BISIN SNC	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	47,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	39,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	420,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	198,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	859,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	83,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	859,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	64,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	86,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	140,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	12,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	39,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	40,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	3.134,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	113,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	25,00	RIMBORSO IMU	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
14/08/2019	164,98	Liquidazione Fattura Nr. 000053/PA del 12/08/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CLIMATIZZAZIONE DEI NUOVI	TAGLIABUE S.P.A.	Fabbricati ad uso strumentale
14/08/2019	16,50	Liquidazione Fattura Nr. 000053/PA del 12/08/2019 (di cui Split per euro 16,50) - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER	TAGLIABUE S.P.A.	Fabbricati ad uso strumentale
20/08/2019	7.081,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	26.542,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	5.405,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	11.139,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	9.802,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

20/08/2019	12.798,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	3.807,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	18.592,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	74.866,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	32.041,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	2.129,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	33.430,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	10.003,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	1.742,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	3.796,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	14.838,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	6.031,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	10.994,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	20.255,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	6.183,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	17.959,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	13.521,45	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	16.584,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	25.060,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	1.832,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	1.615,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	23.464,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	1.034,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	121,43	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	41,72	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	203,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	287,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	205,88	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	8.076,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	13.337,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
20/08/2019	414,08	STRAORD. ELEZ.COMUNALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
20/08/2019	1.737,15	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
20/08/2019	8.525,20	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
20/08/2019	9.576,50	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
20/08/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
20/08/2019	595,20	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
20/08/2019	740,45	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
20/08/2019	82,74	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato

20/08/2019	1.742,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
20/08/2019	1.720,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
20/08/2019	1.741,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
20/08/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
20/08/2019	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	700,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	332,57	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	782,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	384,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	286,50	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	517,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	76,15	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	260,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	280,36	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	69,52	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	30,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2019	27.553,66	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituz.li dell'Amministrazione - indennità
20/08/2019	1.687,01	AMMINISTRATORI - TRATT. FINE MANDATO	AMMINISTRATORI-	Organi istituz.li dell'Amministrazione - indennità
20/08/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 132 del 01/08/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
20/08/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 132 del 01/08/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
20/08/2019	2.345,08	Liquidazione Fattura Nr. 373 del 31/07/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEI NUOVI	MASTRUZZI SRL	Attrezzature n.a.c.
20/08/2019	341,39	Liquidazione Fattura Nr. 373 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 341,39) - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER	MASTRUZZI SRL	Attrezzature n.a.c.
20/08/2019	4.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 373 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 4.000,00) - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER	MASTRUZZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/08/2019	19.024,87	Liquidazione Fattura Nr. 373 del 31/07/2019 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEI NUOVI	MASTRUZZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/08/2019	397,88	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	14.026,65	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	183,00	MODELLO 730	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	267,00	MODELLO 730	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	19.006,00	STIPENDI MESE DI AGOSTO	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	165,00	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	3.548,00	MODELLO 730	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/08/2019	286,07	PIGNORAMENTO PER ASSEGNO MANTENIMENTO MESE DI AGOSTO 2019 COMPENSAZIONE PER RIMBORSO MESE DI	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
22/08/2019	427,29	Liquidazione Fattura Nr. 206 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 427,29) - Psicologo - tutela minori - Servizio tutela e affidamento - giugno	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
22/08/2019	8.545,81	Liquidazione Fattura Nr. 206 PA del 31/07/2019 - Psicologo - tutela minori - Servizio tutela e affidamento - giugno 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
22/08/2019	388,85	Liquidazione Fattura Nr. 207 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 388,85) - Servizio tutela e affidamento Luglio 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
22/08/2019	7.777,08	Liquidazione Fattura Nr. 207 PA del 31/07/2019 - Servizio tutela e affidamento Luglio 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
22/08/2019	38,90	Liquidazione Fattura Nr. 2019100017 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 38,90) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA LUGLIO 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	3.247,62	Liquidazione Fattura Nr. 280/2019 del 31/07/2019 - Diaria giornaliera per accoglienza del minore - Luglio 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	176,84	Liquidazione Fattura Nr. 2019100017 del 08/08/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA LUGLIO 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

22/08/2019	162,38	Liquidazione Fattura Nr. 280/2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 162,38) - Diaria giornaliera per accoglienza del minore - Luglio	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	500,70	Liquidazione Fattura Nr. A/119/PA del 31/07/2019 - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE VIA DONIZETTI, 2 RHO - - LUGLIO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 107/ EM del 07/08/2019 - RETTA - LUGLIO 2019	L'EREMO DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	713,00	Liquidazione Fattura Nr. A/120/PA del 31/07/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	25,04	Liquidazione Fattura Nr. A/119/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 25,04) - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE VIA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	35,65	Liquidazione Fattura Nr. A/120/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 35,65) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	452,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_19 del 09/08/2019 - SAD luglio 2019 - (n. 25 ore di coordinamento)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/08/2019	22,63	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_19 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 22,63) - SAD luglio 2019 - (n. 25 ore di coordinamento)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/08/2019	34,39	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 34,39) - SAD luglio 2019 - (n. 38 ore effettuate c/o Coop.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/08/2019	687,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 40_19 del 09/08/2019 - SAD luglio 2019 - (n. 38 ore effettuate c/o Coop. Emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/08/2019	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 939 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 8.093,81) - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 939 del 31/07/2019 - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PAD003	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	5.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 79 del 05/08/2019 - Acconto Servizi del Secondo Trimestre 2019	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE PADERNO	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22/08/2019	3.952,45	Liquidazione Fattura Nr. 50012/9 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 3.952,45) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZABERLINGUER -	CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI SRL	Infrastrutture stradali
22/08/2019	39.524,51	Liquidazione Fattura Nr. 50012/9 del 29/07/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZABERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI	CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI SRL	Infrastrutture stradali
27/08/2019	132,85	Liquidazione Fattura Nr. 205 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 132,85) - Integrazione servizio tutela e affidò LUGLIO 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
27/08/2019	2.656,95	Liquidazione Fattura Nr. 205 PA del 31/07/2019 - Integrazione servizio tutela e affidò LUGLIO 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
27/08/2019	12.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 100/B del 14/08/2019 - RETTA MINORI 3° BIM 2019 MAMMA - MINORE	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/08/2019	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 101/B del 14/08/2019 - RETTA MINORI - MAMMA-MINORE- LUGLIO 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/08/2019	552,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_19 del 09/08/2019 - retta minore - centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate- Giugno	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/08/2019	27,64	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_19 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 27,64) - retta minore - centro diurno minori "Signori bambini"	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/08/2019	2.120,00	Liquidazione Fattura Nr. 467 del 31/07/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	3.383,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/466 del 07/08/2019 - Accredimento Interventi Educativi Specialistici Individuali (ADH) - mese di Luglio	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	106,00	Liquidazione Fattura Nr. 467 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 106,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-	PIANETA AZZURRO COOP. SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	169,19	Liquidazione Fattura Nr. PA/466 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 169,19) - Accredimento Interventi Educativi Specialistici Individuali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	2.946,19	Liquidazione Fattura Nr. 497.FE del 31/07/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	147,31	Liquidazione Fattura Nr. 497.FE del 31/07/2019 (di cui Split per euro 147,31) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 405.FE del 26/07/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	10,00	Liquidazione Fattura Nr. 405.FE del 26/07/2019 (di cui Split per euro 10,00) - EROGAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	3.050,24	Liquidazione Fattura Nr. 430.FE del 31/07/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	152,51	Liquidazione Fattura Nr. 430.FE del 31/07/2019 (di cui Split per euro 152,51) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	1.018,57	Liquidazione Fattura Nr. PA/468 del 07/08/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti Luglio 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	50,93	Liquidazione Fattura Nr. PA/468 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 50,93) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/08/2019	84.474,77	Liquidazione Fattura Nr. 164/PA del 19/08/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
27/08/2019	4.223,74	Liquidazione Fattura Nr. 164/PA del 19/08/2019 (di cui Split per euro 4.223,74) - INT. SERV.1°INF.A.S.2018/19	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
27/08/2019	19.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 31/E del 11/07/2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E COMUNALI 2019 - ALLESTIMENTO	SI.LA. COSTRUZIONI SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
27/08/2019	4.180,00	Liquidazione Fattura Nr. 31/E del 11/07/2019 (di cui Split per euro 4.180,00) - CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E	SI.LA. COSTRUZIONI SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
27/08/2019	82,85	Liquidazione Fattura Nr. 523 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 82,85) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
27/08/2019	1.656,97	Liquidazione Fattura Nr. 523 del 31/07/2019 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 -	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
27/08/2019	2.400,24	Liquidazione Fattura Nr. 204 PA del 31/07/2019 - Integrazione servizio tutela e affidò Giugno 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
27/08/2019	120,01	Liquidazione Fattura Nr. 204 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 120,01) - Integrazione servizio tutela e affidò Giugno 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali

27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	1.760,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	2.200,74	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	1.300,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	600,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	1.320,74	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	1.300,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/08/2019	1.760,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
30/08/2019	633,47	Liquidazione Fattura Nr. 34/3 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 633,47) - PASTI NIDI LUGLIO E AGOSTO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
30/08/2019	26.324,62	Liquidazione Fattura Nr. 30/3 del 09/08/2019 - PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
30/08/2019	1.052,98	Liquidazione Fattura Nr. 30/3 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1.052,98) - PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
30/08/2019	15.836,80	Liquidazione Fattura Nr. 34/3 del 26/08/2019 - PASTI NIDI LUGLIO E AGOSTO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
30/08/2019	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 114/ del 27/08/2019 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA - AGOSTO 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/08/2019	325,03	Liquidazione Fattura Nr. 33/3 del 26/08/2019 (di cui Split per euro 325,03) - PASTI ANZIANI LUGLIO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/08/2019	3.250,31	Liquidazione Fattura Nr. 33/3 del 26/08/2019 - PASTI ANZIANI LUGLIO 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/08/2019	1.500,00	Contributo rete intercultura	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
30/08/2019	250,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
30/08/2019	2.720,06	CONTR. VRS IN ECCED.DEL FABBISOGNO 2014 III ELENCO L.13/89- FABB.2014 III ELENCO ID 12736-12731-12734-	REGIONE LOMBARDIA	Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute
02/09/2019	28,54	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	28,88	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	59,58	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	83,33	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	83,21	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	175,74	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	414,54	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	41,85	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	331,17	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	121,03	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	389,90	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	90,65	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	229,80	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	108,70	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	166,04	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	515,85	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	457,69	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2,78	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	307,81	P608190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

02/09/2019	368,54	P631190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	421,97	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.029,00	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.659,96	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	5.614,84	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	1.978,20	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.566,65	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.837,68	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	98,56	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	4.855,30	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	6.060,26	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	4.037,94	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	3.949,90	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	4.354,96	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	1.464,14	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	1.492,03	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	3.581,44	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	884,89	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	413,46	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	450,77	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	1.299,76	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	6.423,06	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.365,53	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	912,14	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	7.649,02	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	8.135,61	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.422,65	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	2.688,70	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	1.730,09	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	441,01	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	424,91	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	289,75	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	525,81	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	426,97	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	3.084,97	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	876,79	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	18.131,83	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	4.459,03	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	3.204,77	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/09/2019	39,14	PXXX190808 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
02/09/2019	391,31	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
02/09/2019	34.076,62	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive

02/09/2019	101,77	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
02/09/2019	607,59	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
02/09/2019	14,31	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
02/09/2019	759,82	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
02/09/2019	2.485,59	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
02/09/2019	2.595,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/PA DEL 08/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.595,83) - COMPETENZE PER INCASSI 2	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
02/09/2019	11.799,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477/PA DEL 08/08/2019 - COMPETENZE PER INCASSI 2 TRIMESTRE 2019 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
02/09/2019	30,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349552 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350996 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 RILEV.PREV.MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	381,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349553 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	30,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352314 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 COLLEG.POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349971 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	135,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350749 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	24,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349831 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	420,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00348721 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	140,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800031957 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 VARI UFFICI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	20,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353201 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	35,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353026 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	35,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00347951 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	33,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350487 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	33,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00347849 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	54,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350397 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	19,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351510 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	44,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351043 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	39,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351309 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ELEMENTARI VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	36,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352663 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	35,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353015 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIE P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	30,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350781 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349891 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	27,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351284 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA VI NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	36,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349921 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	36,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350817 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	27,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352902 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	29,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349865 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ATRIO ELEM.VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	41,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349772 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 DIREZ.2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	37,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351246 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI 38	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	41,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351460 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	28,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350018 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	33,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351927 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	25,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00348026 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIE P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	30,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351343 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352702 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

02/09/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352772 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	23,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352319 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351866 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	42,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350867 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00348472 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349101 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	38,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353017 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	36,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351711 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	24,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351354 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00353275 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 LINEA INTERNET MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	73,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350810 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	92,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349549 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 MEDIE VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	70,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00351431 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352445 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	52,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00352915 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 NUOVA BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00350274 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	53,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00349954 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	26,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02311751 DEL 14/06/2019 4BIM 2019 CELLULARI TIM	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	7,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19011826 DEL 20/06/2019 GIUGNO 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/09/2019	14,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/108061 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	293,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/108033 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	58,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/108058 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 P.ZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	35,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/108073 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	117,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/108048 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	479,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/108026 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	53,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/108066 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	76,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/108067 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	54,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/108071 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	475,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/108072 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PALAZZO VISMARA VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	249,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/108030 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	205,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/108032 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	89,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/108064 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	29,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/108053 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	129,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/108050 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	35,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/108065 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	251,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/108044 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	426,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/108015 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	105,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/108035 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	350,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/108042 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	399,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/108078 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	7,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/108110 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 OROLOGI-I.P. SEMAFORO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	73,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/108109 del 01/08/2019 al netto di Nota: N. V0/108074 del 01/08/2019 di 2,75 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

02/09/2019	328,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/108022 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	147,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/108025 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	489,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/108023 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	290,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/108036 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	757,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/108020 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	399,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/108017 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	705,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/108024 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	3.218,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/108086 del 01/08/2019 al netto di Nota: N. V0/108104 del 01/08/2019 di 519,35, N. V0/108107 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	620,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/108040 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	2.592,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/108083 del 01/08/2019 al netto di Nota: N. V0/108103 del 01/08/2019 di 6,55 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	39,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/108045 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PARCO VIA CORIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	95,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/108054 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	12,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/108031 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	211,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/108016 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	390,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/108027 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	81,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/108060 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	609,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/108076 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CENTRO ANZIANI FALCONE E	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	168,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/108063 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	156,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/108079 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	634,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/108087 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	23,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/108077 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/108019 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/108038 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	2.291,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/108041 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	106,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/108056 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	451,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/108069 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/108059 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	534,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/108037 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	30,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/108084 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 BARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/108085 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	387,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/108039 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	27,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/108018 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	412,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/108034 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	14,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/108108 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	51,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/108075 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	29,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/108089 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	32,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/108090 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	27,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/108091 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	29,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/108092 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	28,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/108093 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	76,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/108055 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MAGAZZINO VAI CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	12.525,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/108029 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

02/09/2019	27,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/108095 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	308,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/108049 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	256,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/108080 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	286,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/108081 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	61,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/108013 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	203,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/108014 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	51,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/108062 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	531,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/108068 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	262,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/108043 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	27,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/108094 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	139,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/108052 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	731,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/108088 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	187,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/108057 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	26,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/108096 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	472,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/108046 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	118,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/108021 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	105,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/108070 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	356,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/108028 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	87,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/108082 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	138,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/108051 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	33,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/108106 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	26,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/108098 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	28,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/108105 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	26,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/108097 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	501,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/108047 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	26,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/108099 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	27,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/108100 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	35,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/108101 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	25,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/108102 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
02/09/2019	516,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1147 DEL 27/08/2019 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI- V. DELLA CAVA 1, V. CADORNA 16	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
02/09/2019	463,59	Liquidazione Fattura Nr. 001236-0C3 P del 27/08/2019 (di cui Split per euro 463,59) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/09/2019	16.088,29	Liquidazione Fattura Nr. 001228-0C3 P del 12/08/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI IN	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/09/2019	9.271,71	Liquidazione Fattura Nr. 001236-0C3 P del 27/08/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI IN	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/09/2019	804,41	Liquidazione Fattura Nr. 001228-0C3 P del 12/08/2019 (di cui Split per euro 804,41) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/09/2019	588,00	Liquidazione Fattura Nr. 624/PA del 22/07/2019 - attivita' educativa mese di MAGGIO e GIUGNO 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/09/2019	29,40	Liquidazione Fattura Nr. 624/PA del 22/07/2019 (di cui Split per euro 29,40) - attivita' educativa mese di MAGGIO e GIUGNO 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/09/2019	637,40	Liquidazione Fattura Nr. 47PA del 31/07/2019 - Elezioni Europee e comunali del 26/05/19 - Spese Postali	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
02/09/2019	457,13	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	6.657,17	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	0,05	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)

02/09/2019	179,82	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	446,55	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	0,05	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	547,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	1.336,68	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	152,08	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	220,42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	2.412,53	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	161,68	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	304,86	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	752,80	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	48.688,98	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	474,27	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	1.452,02	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	2,93	MODELLO 730	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	629,74	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	70,00	DIP. - IRPEF MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
02/09/2019	1.075,13	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
02/09/2019	88,44	Pxxx190808 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
02/09/2019	1.703,84	P931190808 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
02/09/2019	4.857,33	P631190808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
02/09/2019	42.952,13	P231190808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
02/09/2019	690,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	321,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	56,11	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	719,43	XXX9100802866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
02/09/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi

02/09/2019	3.657,16	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
03/09/2019	151,99	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	62,38	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	36,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	31,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	54,83	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	38,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	29,45	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	60,43	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	71,08	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	168,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
03/09/2019	774,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1111 DEL 23/08/2019 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI - V. ITALIA 104 - V. MOZART 19, V.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
03/09/2019	632,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183 DEL 29/08/2019 - PERIZIA DI STIMA/ILLECITI EDILIZI V. PIACENZA 8 E V. SANT'AMBROGIO 11	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
03/09/2019	3.384,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 929 DEL 09/08/2019 - PERIZIA DI STIMA X COMPRAVENDITA O TRASF. DITITTI REALI - V.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
03/09/2019	1.245,25	Liquidazione Fattura Nr. 48PA del 31/07/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
03/09/2019	134,84	Liquidazione Fattura Nr. 48PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 134,84) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
03/09/2019	17,40	DIR.AMM.TO (DIRITTI AMMINISTRATIVI TITOLI)	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
03/09/2019	1.200,15	CONTRIBUTO PASTI LUGLIO 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
04/09/2019	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
04/09/2019	56,09	Liquidazione Fattura Nr. 640 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 56,09) - lug-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/09/2019	254,97	Liquidazione Fattura Nr. 640 del 29/08/2019 - lug-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/09/2019	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA18434R/2019	COMUNE DI RHO	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	12,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 388 DEL 26/06/2019	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.33/2017-1802/2014-1199/2015-2247/2013-719/2016	COMUNE DI MASSAROSA	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 18934R/19	COMUNE DI LODI	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 19206R/2019 PROT. 35883 DEL 16/07/2019	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	11,13	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA9171/19	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.201/2018	COMUNE DI BOVISIO MASIAGO	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	37,62	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.7927-17302-18200-18057-12538/2018	COMUNE DI BARANZATE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.735-736-960-1295-1296/2019	COMUNE DI SEREGNO	Altre spese per servizi amministrativi

04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA8969/2019	COMUNE DI MARIANO COMENSE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 8623/19	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 19255/R/2019	COMUNE DI BERNAREGGIO	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	152,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.17338-7991-17440-17564-17706-20257-18064-17844-17914-18351/2018 N.60969-21297-18547-8728	COMUNE DI BOLLATE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA1096A/2017 1° SEM.2019	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019 COMUNE PADERNO DUGNANO	COMUNE DI ARESE	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 34008 DEL 01/07/2019	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.624 DEL 27/10/2016 PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	COMUNE DI ARLUNO	Altre spese per servizi amministrativi
04/09/2019	68,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00002368 DEL 17/07/2019 SPESE BORSUALI - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
04/09/2019	313,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00002368 DEL 17/07/2019 SPESE BORSUALI - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
05/09/2019	161,28	Liquidazione Fattura Nr. 1010562126 del 27/08/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/09/2019	17,74	Liquidazione Fattura Nr. 1010562126 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 17,74) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/09/2019	80,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010562126 del 27/08/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/09/2019	35,48	Liquidazione Fattura Nr. 1010562126 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 35,48) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/09/2019	881,38	ONERI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO DELLA RENDITA PRESUNTA DI 2 IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
05/09/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 140 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
05/09/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 140 del 30/08/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
05/09/2019	120,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 117_19 del 27/08/2019 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. LUGLIO	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
05/09/2019	26,53	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 117_19 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 26,53) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
05/09/2019	41,78	POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/09/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/09/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/09/2019	5,45	POS-COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMATNEGOZIO: 4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/09/2019	808,55	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL MESE DI AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
05/09/2019	261.556,04	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
05/09/2019	15.667,42	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
05/09/2019	3.500,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 26.12.2016 PER FURTO C/O SC. MEDIA ALLENDE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Acquisto di servizi per conto terzi
06/09/2019	114,11	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/09/2019	133,70	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/09/2019	12,32	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/09/2019	29,92	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/09/2019	3,00	SPESE INCASSO BOLLETTINO RAV	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/09/2019	350,00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PROMOSSA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2019"	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09/09/2019	12.405,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.234-SP DEL 22/07/2019 CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO PALAZZO COMUNALE AMMONTARE	I.T.G. LUTECH SRL	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
10/09/2019	97,99	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 97,99) - materiale elettrico vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	62,33	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 62,33) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	445,40	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/08/2019 - materiale elettrico vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	283,32	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 30/08/2019 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_19 del 02/09/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_19 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	97,45	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/08/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVVIGIONAMENTO DEL	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/09/2019	21,44	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 21,44) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

10/09/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0314/19 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO LUGLIO 2019 - Servizi ausiliari centro	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10/09/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0314/19 del 02/08/2019 - PERIODO LUGLIO 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10/09/2019	6.835,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 88_19 del 04/09/2019 - RETTA MADRE e RETTA MINORI DAL 01-08-19 AL 31-08-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/478 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/478 del 30/08/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/2067 del 30/08/2019 - RSA IST. PALAZZOLO- DEGENZA UT AGOSTO 2019	FONDAZIONE DON -ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	9.493,02	Liquidazione Fattura Nr. 000018 del 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI VARI IN ISTITUTO-AGOSTO 2019	RICOVERO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	2.525,65	Liquidazione Fattura Nr. 242/G del 31/08/2019 - Quota integrativa ricovero - - Agosto 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	2.623,50	Liquidazione Fattura Nr. 390/02 del 30/08/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di Bollate Periodo: Luglio	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 08PA del 30/08/2019 - RETTA MENSILE SIG.RA MESE DI AGOSTO 2019 PRESSO VILLA CARLA	VILLA CARLA DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	131,18	Liquidazione Fattura Nr. 390/02 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 131,18) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	1.638,97	Liquidazione Fattura Nr. 4445/PA del 02/09/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente -	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	81,95	Liquidazione Fattura Nr. 4445/PA del 02/09/2019 (di cui Split per euro 81,95) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 64/FE del 02/09/2019 - Anziani in istituto - Integrazione retta sig.ra - Agosto 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/09/2019	124,70	Liquidazione Fattura Nr. 51PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 124,70) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
10/09/2019	1.020,58	Liquidazione Fattura Nr. 51PA del 31/08/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
10/09/2019	976,76	Liquidazione Fattura Nr. 0002138392 del 31/08/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
10/09/2019	442,19	Liquidazione Fattura Nr. 0002138012 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 442,19) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
10/09/2019	214,89	Liquidazione Fattura Nr. 0002138392 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 214,89) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
10/09/2019	2.009,96	Liquidazione Fattura Nr. 0002138012 del 31/08/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
10/09/2019	4.752,00	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 05/09/2019 - Fornitura e posa di tapparelle in PVC, complete di accessori	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
10/09/2019	1.045,44	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 1.045,44) - Fornitura e posa di tapparelle in PVC, complete di	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
10/09/2019	10.467,66	SCIA N. 27/2019 - RIMBORSO SOMME VERSATE X CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - VILLORESI 08 SRL	VILLORESI 08 SRL	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
10/09/2019	83,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
11/09/2019	1.733,33	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO PER PULIZIA E CARTA IGIENICA - IST. DE MARCHI	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
11/09/2019	896,67	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO PER PULIZIA E CARTA IGIENICA - IST. COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
11/09/2019	1.200,00	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO PER PULIZIA E CARTA IGIENICA - IST. CROCI	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
11/09/2019	1.733,33	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DETERSIVI, MATERIALE VARIO PER PULIZIA E CARTA IGIENICA - IST. ALLENDE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
12/09/2019	2.679,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2CPA/2019/0000013 DEL 03/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.679,90) - RIMBORSO	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12/09/2019	12.181,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2CPA/2019/0000013 DEL 03/09/2019 - RIMBORSO ONERI UTILIZZO PALESTRE IST GADDA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12/09/2019	2.195,00	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR. X SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/09/2019	878,00	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTR. X SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/09/2019	2.874,48	Liquidazione Fattura Nr. 35/3 del 06/09/2019 - PASTI ANZIANI AGOSTO 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/09/2019	287,45	Liquidazione Fattura Nr. 35/3 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 287,45) - PASTI ANZIANI AGOSTO 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/18421R/2018 PROT. 7600/2018	COMUNE DI TURATE	Altre spese per servizi amministrativi
12/09/2019	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 19395R/19-VA 19386R/19	COMUNE DI RIVERGARO	Altre spese per servizi amministrativi
12/09/2019	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/8646-V/19062-V/60962-2019	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
12/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/8999/2019	COMUNE DI GESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
12/09/2019	440,77	F.DO INNOVAZIONE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DON	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso scolastico
12/09/2019	1.658,29	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE SCUOLA	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso scolastico
12/09/2019	1.268,20	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTRARRE X PROG. ESEC. NUOVI SERRAMENTI SCUOLA DON MILANI- ACC.TO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso scolastico
12/09/2019	816,76	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTRARRE X PROG. ESEC. NUOVI SERRAMENTI SCUOLA DON MILANI- ACC.TO DIP.TI-DT583PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso scolastico

12/09/2019	568,00	F.DO INNOVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO - ACCANTONAMENTO ART 113-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	1.240,99	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO - ACCANTONAMENTO ART	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	11.586,21	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTR. LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	146,12	F.DO INNOVAZIONE LAVORI DI RIFACIM. IMPIANTO DI SMALTIM.ACQUE PIOVANE C/O SOTTOPASSO VIA RIBOLDI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	584,48	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI RIFACIM. IMPIANTO DI SMALTIM.ACQUE PIOVANE C/O SOTTOPASSO VIA RIBOLDI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	21.572,41	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR. LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	134,00	F.DO INNOVAZIONE DT A CONTR. X MANUT. ORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADA CITTADINE LOTTO SUD - ACC.TO DIP.TI -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	536,00	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI DT A CONTR. X MANUT. ORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADA CITTADINE LOTTO SUD -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	584,90	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTR. PROG. ES. RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E ASFALTATURE VARIE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	496,42	FONDO INNOVAZIONE AUT. A CONTRATTARE X PROG.ESEC.LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	981,77	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTRATTARE X PROG.ESEC.LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	2.339,60	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR. PROG. ES. RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	2.184,00	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTRARRE X PTOG. MANUT.X LA SICUREZZA STRUTTURALE E D'USO DI 9 PONTI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	2.382,58	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT.CONTR. PROG. ESEC.RIASFALTATURE ASSI PRINCIPALI VIABILITA'	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	546,00	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTRARRE X PTOG. MANUT.X LA SICUREZZA STRUTTURALE E D'USO DI 9 PONTI STRADALI A	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	595,64	F.DO INNOVAZIONE AUT.CONTR. PROG. ESEC.RIASFALTATURE ASSI PRINCIPALI VIABILITA' CALDERARA -ACC.TO DIP.TI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	322,00	F.DO INNOVAZIONE PROG. PIANO DI MANUTENZ. DI 6 PONTI STRADALI, DI CUI 3 A CAVALIERE DELLA SS. EX 35 DEI GIOVI,	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	1.225,97	QUOTA INCENTIVO DIP.ROG. PIANO DI MANUTENZ. DI 6 PONTI STRADALI, DI CUI 3 A CAVALIERE SS. EX 35 DEI GIOVI, CON	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
12/09/2019	315,75	F.DO INNOVAZIONE FORNITURA NUOVI SERRAMENTI SCUOLA ALLENDE - ART 113 D.LGS 50/2016-DT583PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Impianti sportivi
12/09/2019	689,87	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI FORNITURA NUOVI SERRAMENTI SCUOLA ALLENDE - ART 113 D.LGS 50/2016-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Impianti sportivi
12/09/2019	55,88	F.DO INNOVAZIONE AUT A CONTR. X PROG. ES. ADEGUAM. IMP. DI ILLUMINAZ. E LINEE DI DISTRIBUZ. AREA FESTE C/O	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Impianti sportivi
12/09/2019	223,52	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT A CONTR. X PROG. ES. ADEGUAM. IMP. DI ILLUMINAZ. E LINEE DI DISTRIBUZ. AREA	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Impianti sportivi
12/09/2019	1.544,40	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTRARRE - APPROVAZ. PROG. ESEC. ADEGUAMENTO UFFICI SEDE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
12/09/2019	594,00	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTRARRE -APPROVAZ. PROG. ESEC. ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
12/09/2019	159,73	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTR. LAVORI EDILI RISANAM. CONSERVATIVO SU IMMOBILI COMUNALI PATRIMONIO DISP. E	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
12/09/2019	638,93	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR. LAVORI EDILI RISANAM. CONSERVATIVO SU IMMOBILI COMUNALI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
12/09/2019	499,13	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI REALIZZAZIONE LAVORATORIO ATELIER DIGITALE - INCENTIVO DIP.TI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni immobili n.a.c.
12/09/2019	187,13	F.DO INNOVAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO NUOVI SERRAMENTI PALESTRA DON MINZONI ACCANTONAMENTO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni immobili n.a.c.
12/09/2019	408,86	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI APPROVAZIONE PROGETTO NUOVI SERRAMENTI PALESTRA DON MINZONI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni immobili n.a.c.
12/09/2019	358,54	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI FORNITURA NUOVI SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA CROCI- INCENTIVO ART 113	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni immobili n.a.c.
12/09/2019	124,78	F.DO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE LAVORATORIO ATELIER DIGITALE - INCENTIVO DIP.TI- DT1048PT18-DT583PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni immobili n.a.c.
12/09/2019	159,68	F.DO INNOVAZIONE FORNITURA NUOVI SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA CROCI- INCENTIVO ART 113 D.LGS50/2016-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni immobili n.a.c.
13/09/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 30/08/2019 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti Sportivi - canone mensile	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 282,33) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/FEB del 02/09/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/09/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/FEB del 02/09/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/09/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 30/08/2019 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - canone mensile - rif LUGLIO	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
13/09/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 25/PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - canone	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
17/09/2019	3.734,60	Liquidazione Fattura Nr. 1619028185 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	291,20	Liquidazione Fattura Nr. 1619028188 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	291,20	Liquidazione Fattura Nr. 1619028191 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	273,39	Liquidazione Fattura Nr. 1619028198 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

17/09/2019	147,60	Liquidazione Fattura Nr. 1619028193 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	4,00	Liquidazione Fattura Nr. 1619028195 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO Feste in	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	291,20	Liquidazione Fattura Nr. 1619028186 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	273,39	Liquidazione Fattura Nr. 1619028199 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	32,47	Liquidazione Fattura Nr. 1619028193 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 32,47) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	64,06	Liquidazione Fattura Nr. 1619028191 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 64,06) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	64,06	Liquidazione Fattura Nr. 1619028188 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 64,06) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	821,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619028185 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 821,61) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	316,80	Liquidazione Fattura Nr. 1619028194 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 316,80) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	273,39	Liquidazione Fattura Nr. 1619028196 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	60,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619028198 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 60,15) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	0,88	Liquidazione Fattura Nr. 1619028195 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	291,20	Liquidazione Fattura Nr. 1619028192 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	1.152,80	Liquidazione Fattura Nr. 1619028187 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	1.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 1619028194 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	253,62	Liquidazione Fattura Nr. 1619028187 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 253,62) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	64,06	Liquidazione Fattura Nr. 1619028192 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 64,06) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	253,62	Liquidazione Fattura Nr. 1619028190 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 253,62) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	273,39	Liquidazione Fattura Nr. 1619028197 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - RISTOR	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	60,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619028197 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 60,15) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	60,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619028196 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 60,15) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	64,06	Liquidazione Fattura Nr. 1619028186 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 64,06) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	60,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619028199 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 60,15) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	1.152,80	Liquidazione Fattura Nr. 1619028190 del 29/08/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI AREA FESTE PARCO TOTI - SPAZIO	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/09/2019	2.015,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1417 DEL 09/09/2019 - PERIZIA DI STIMA / PER ILLECITI EDILIZI: VI. REALI 83, V. RIBOLDI 53, V. S.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/09/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0328/19 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO AGOSTO 2019 - Servizi ausiliari centro	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/09/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0328/19 del 02/09/2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/09/2019	118.518,45	Liquidazione Fattura Nr. CN19003504 del 31/08/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - AGOSTO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/09/2019	11.851,85	Liquidazione Fattura Nr. CN19003504 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 11.851,85) - SERVIZI DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO -	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/09/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19003456 del 31/08/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO AGOSTO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/09/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19003456 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO AGOSTO	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/09/2019	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 530/2019 del 31/08/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE.	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 532/2019 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 139,66) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	1.519,00	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 03/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANA IN ISTITUTO - MESE DI AGOSTO 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 530/2019 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 166,63) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	229,40	Liquidazione Fattura Nr. 329 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 229,40) - RETTA ACCOGLIENZA IN COM. MM/BB NUCLEO -	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 532/2019 del 31/08/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL PERIODO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	3.329,38	Liquidazione Fattura Nr. 2019 192 del 04/09/2019 - Convenz. per inser. Sig. lug/ago 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 335 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 170,50) - RETTA ACCOGLIENZA IN - MESE DI AGOSTO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	166,47	Liquidazione Fattura Nr. 2019 192 del 04/09/2019 (di cui Split per euro 166,47) - Convenz. per inser. Sig lug/ago 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 03/09/2019 - PRESENZE AGOSTO 2019 SIG.RA	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	3.515,00	Liquidazione Fattura Nr. 335 del 31/08/2019 - RETTA ACCOGLIENZA IN C.E.M. - MESE DI AGOSTO 2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

17/09/2019	4.588,00	Liquidazione Fattura Nr. 329 del 31/08/2019 - RETTA ACCOGLIENZA IN COM. MM/BB NUCLEO - MESE DI AGOSTO	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	1.067,56	Liquidazione Fattura Nr. 202 del 03/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANA IN ISTITUTO- - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2019	4.379,50	Liquidazione Fattura Nr. 0001124583 del 31/08/2019 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
17/09/2019	2.285,70	Liquidazione Fattura Nr. 11PA del 04/09/2019 - ACCTO CONTRIBUTO PER INSERIMENTO N. 5 SOGGETTI CON	LA TENDA AMATESE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/09/2019	114,29	Liquidazione Fattura Nr. 11PA del 04/09/2019 (di cui Split per euro 114,29) - ACCTO CONTRIBUTO PER INSERIMENTO N. 5	LA TENDA AMATESE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/09/2019	3.172,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_19 DEL 09/09/2019 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE PERIZIA	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Fabbricati ad uso strumentale
17/09/2019	17.865,69	Liquidazione Fattura Nr. 000097/PA del 10/09/2019 - RISTRUTTURAZIONE UFFICI COM.LI X RICEZIONE DEL	SAGGESE SPA	Beni immobili n.a.c.
17/09/2019	1.786,57	Liquidazione Fattura Nr. 000097/PA del 10/09/2019 (di cui Split per euro 1.786,57) - RISTRUTTURAZIONE UFFICI COM.LI X	SAGGESE SPA	Beni immobili n.a.c.
17/09/2019	10.701,37	Liquidazione Fattura Nr. 000096/PA del 10/09/2019 - RISTRUTTURAZIONE UFFICI COM.LI X RICEZIONE DEL	SAGGESE SPA	Beni immobili n.a.c.
17/09/2019	428,05	Liquidazione Fattura Nr. 000096/PA del 10/09/2019 (di cui Split per euro 428,05) - RISTRUTTURAZIONE UFFICI COM.LI X RICEZIONE	SAGGESE SPA	Beni immobili n.a.c.
17/09/2019	1.458,56	Liquidazione Fattura Nr. 1067-2019-01 del 03/09/2019 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto terzi
17/09/2019	32,22	Liquidazione Fattura Nr. 1067-2019-01 del 03/09/2019 (di cui Split per euro 32,22) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto terzi
18/09/2019	5.406,38	Liquidazione Fattura Nr. 107V2 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 5.406,38) - SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE MESE DI	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
18/09/2019	54.063,75	Liquidazione Fattura Nr. 107V2 del 10/09/2019 - SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE MESE DI AGOSTO 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
19/09/2019	12.580,00	MANDATO A COMPENSAZIONE PER TARI IMMOBILI COMUNALI-DT298SF 2019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urban
19/09/2019	629,00	MANDATO A COMPENSAZIONE TARI IMMOBILI COMUNALI - DT298SF 2019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urban
19/09/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31994366 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 31994366 del 02/09/2019 - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIA BOLIVIA 37 periodo dal 01 giugno	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31994369 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIA IV NOVEMBRE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 31994369 del 02/09/2019 - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIA IV NOVEMBRE 49 periodo dal 01	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	3,69	Liquidazione Fattura Nr. 31998334 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 3,69) - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 PIAZZA FALCONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31994368 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIALE DELLA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31994357 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIA ANZIO 99999	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 31994361 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta d'acconto del 02/09/2019 VIA ALESSANDRO	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	4,23	Liquidazione Fattura Nr. 31994367 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 4,23) - Bolletta di conguaglio del 02/09/2019 VIA CARDINALE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/09/2019	262,99	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi antincendio degli	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	368,85	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi antincendio degli	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	64,20	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 64,20) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	57,85	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 57,85) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	291,80	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi antincendio degli	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	286,89	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi antincendio degli	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	63,11	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 63,11) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	725,30	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi antincendio degli	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	159,57	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 159,57) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	81,15	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000425 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 81,15) - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SILVER presidi	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/09/2019	2.454,54	Liquidazione Fattura Nr. 161/E del 04/09/2019 - PROGETTO ESTATE INSIEME 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi diversi n.a.c.
19/09/2019	245,46	Liquidazione Fattura Nr. 161/E del 04/09/2019 (di cui Split per euro 245,46) - PROGETTO ESTATE INSIEME 2019 - AFFIDAMENTO	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Altri servizi diversi n.a.c.
19/09/2019	628,80	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUT. DI CALDAIE MURALI A GAS SU IMMOBILI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso abitativo
19/09/2019	157,20	FONDO INCENTIVANTE DA DT X LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUT. DI CALDAIE MURALI A GAS SU IMMOBILI COMUNALI A	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso abitativo
20/09/2019	181,88	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	110,78	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	24,37	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 24,37) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti

20/09/2019	709,80	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	156,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 156,15) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	77,24	LIVIDAZIONE FATTURA NR. PJ01572278 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,24) - FORN. CARBURANTE X	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	40,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 40,01) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	351,07	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	47,65	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 47,65) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	216,55	Liquidazione Fattura Nr. PJ01572278 del 31/08/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE AGOSTO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20/09/2019	25,91	Liquidazione Fattura Nr. 1035/PA del 10/09/2019 (di cui Split per euro 25,91) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO X NIDO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/09/2019	117,77	Liquidazione Fattura Nr. 1035/PA del 10/09/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO X NIDO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/09/2019	442,13	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 1036/PA DEL 10/09/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/09/2019	97,27	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 1036/PA DEL 10/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,27) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/09/2019	723,99	LIVIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI DESIO PER GLI ANNI 2017 E 2018	COMUNE DI DESIO	Commissioni elettorali
20/09/2019	5.000,00	LIVIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI DESIO PER GLI ANNI 2017 E 2018	COMUNE DI DESIO	Commissioni elettorali
20/09/2019	5.000,00	LIVIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI DESIO PER GLI ANNI 2017 E 2018	COMUNE DI DESIO	Commissioni elettorali
20/09/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	1.341,52	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 1.341,52) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 85,69) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A1005 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie -	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	6.097,82	Liquidazione Fattura Nr. A1004 del 30/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A1005 del 30/08/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie - AGOSTO 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
20/09/2019	3.428,42	Liquidazione Fattura Nr. 1036 del 31/08/2019 - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI DA OSSARIO MESE DI APRILE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
20/09/2019	754,25	Liquidazione Fattura Nr. 1036 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 754,25) - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI DA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
20/09/2019	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 1035 del 31/08/2019 - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
20/09/2019	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 1035 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 8.093,81) - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
20/09/2019	4.502,40	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 18/09/2019 - Fornitura e posa di tende plissettate Eclypser mod. Venezia (ignifugo), colore 98 grigio	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
20/09/2019	990,53	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 990,53) - Fornitura e posa di tende plissettate Eclypser mod. Venezia	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
20/09/2019	15.067,23	Liquidazione Fattura Nr. 01/112 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 15.067,23) - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.
20/09/2019	76.774,57	Liquidazione Fattura Nr. 01/112 del 18/09/2019 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.
23/09/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	12.228,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

23/09/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	25.081,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	12.803,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	19.100,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	72.120,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	1.742,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	2.130,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	7.080,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	5.404,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	16.584,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	36.853,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	10.006,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	12.822,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	32.047,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	3.807,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	9.802,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	27.209,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	203,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	6.041,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	10.994,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	20.254,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	3.797,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	49,17	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	14.838,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	6.183,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	17.958,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	23.464,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	1.087,39	DIP. - RETRIBUZIONI ARRETRATE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	818,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	1.415,39	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	1.615,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	1.833,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	8.076,45	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	13.848,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
23/09/2019	901,87	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
23/09/2019	8.192,62	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/09/2019	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/09/2019	8.190,13	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/09/2019	871,29	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni

23/09/2019	65.260,00	DIRIGENTI - RISULTATO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/09/2019	9.029,98	SEGRETARIO - RISULTATO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
23/09/2019	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/09/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/09/2019	1.742,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/09/2019	1.627,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
23/09/2019	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	436,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	617,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	27,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	60,39	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	323,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	192,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	1.010,71	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	30,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	185,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	61,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	165,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/09/2019	11.467,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituz.li dell'Amministrazione - indennità
23/09/2019	529,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/126346 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 529,44) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 POZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	3,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/126388 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 3,20) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	42,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/126332 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 42,26) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126343 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	13,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/126321 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 13,40) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	19,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/126359 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 19,09) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	3,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/126324 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 3,29) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126364 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126389 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	23,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/126361 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 23,18) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	9,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/126350 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 9,14) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/126381 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,30) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 AIUOLA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	47,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/126391 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 47,36) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	3,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/126336 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 3,51) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	115,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/126331 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 115,39) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	54,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/126338 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 54,56) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	27,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/126407 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 27,97) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	7,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/126378 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 7,72) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MERCATO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	16,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/126412 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 16,59) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 POMPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	12,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/126363 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 12,58) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PIAZZA DE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/09/2019	16,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/126365 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 16,32) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	3,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/126366 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 3,15) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 BARRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	24,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/126353 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 24,84) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	29,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/126355 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 29,46) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	38,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/126368 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 38,52) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	121,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/126342 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 121,38) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	153,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/126380 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 153,33) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	104,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/126374 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 104,90) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PESCATORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	504,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/126387 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 504,67) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	32,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/126326 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 32,18) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	68,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/126333 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 68,25) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	72,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/126344 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 72,70) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	67,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/126339 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 67,71) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	27,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126375 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 27,86) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	19,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/126386 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 19,77) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	18,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/126362 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 18,64) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	2,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/126413 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 2,07) - AGOSTO 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI IP. VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	30,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/126356 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 30,43) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	36,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/126351 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 36,61) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/126398 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/126397 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,22) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/126396 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,33) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/126395 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,99) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	70,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/126352 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 70,46) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	72,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/126354 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 72,16) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	33,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/126349 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 33,90) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	97,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/126382 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 97,60) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/126323 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,34) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 OROLOGIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	23,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/126340 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 23,46) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PALESTRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	100,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/126347 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 100,62) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	42,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/126327 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 42,03) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	44,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/126330 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 44,90) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	166,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/126329 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 166,12) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	1.107,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/126390 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 1.107,55) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	160,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/126325 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 160,72) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	101,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/126322 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 101,38) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	92,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/126328 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 92,72) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 SC.MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	50,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/126341 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 50,63) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	105,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/126345 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 105,44) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 VILLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/126393 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,44) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	7,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/126394 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 7,09) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	320,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/126352 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/09/2019	146,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/126326 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	84,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/126362 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	166,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/126351 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	126,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/126375 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	89,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/126386 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	32,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/126394 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	29,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/126393 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	719,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/126392 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	26,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/126410 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	35,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/126409 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	35,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/126408 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	25,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/126406 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	138,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/126356 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	327,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/126354 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	191,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/126327 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	479,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/126345 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	106,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/126340 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	204,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/126330 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	755,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/126329 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	2.293,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/126387 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5.034,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/126390 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	421,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/126328 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 SC.MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	310,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/126333 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	730,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/126325 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	460,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/126322 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	230,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/126341 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	307,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/126339 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	330,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/126344 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	154,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/126349 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ELEMENTARE VIA S.M.DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	27,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/126395 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	28,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/126396 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	60,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/126371 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA F.D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	123,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/126335 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	147,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/126383 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	61,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/126319 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	190,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/126357 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	428,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/126377 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	35,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126370 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA FANTE D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	28,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/126397 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	81,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/126369 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	286,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/126385 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	245,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/126384 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/09/2019	48,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/126376 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/126358 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	158,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/126392 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 158,38) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 UFFICI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	212,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/126337 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	51,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/126367 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	22,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/126411 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	27,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/126398 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	27,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/126399 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	26,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/126400 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE IN VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	27,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/126401 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	26,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/126402 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE IN VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	26,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/126403 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	26,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/126404 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	34,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/126405 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	11.663,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/126334 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 UFFICI C.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	292,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/126348 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	334,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/126320 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PALAZZO SANITA'VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	76,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/126360 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	51,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/126379 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	586,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/126373 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	457,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/126347 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	67,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/126372 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	11,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/126379 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 11,24) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 GARAGE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	16,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/126360 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 16,79) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	11,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/126367 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 11,24) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	28,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/126385 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 28,64) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	24,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/126384 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 24,51) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	14,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/126383 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 14,79) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	21,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/126337 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 21,25) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	12,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/126335 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 12,35) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/126319 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,19) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/126371 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,07) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	3,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/126370 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 3,59) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	8,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/126369 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 8,13) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	19,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/126357 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 19,06) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	64,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/126348 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 64,40) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MAGAZZINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	2.566,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/126334 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 2.566,05) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	10,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/126376 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 10,76) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/126402 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,91) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	28,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/126323 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	7,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/126405 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 7,64) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/126404 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,91) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/09/2019	5,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/126406 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,65) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/126403 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/126401 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,94) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	73,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/126320 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 73,51) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/126400 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/126399 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,00) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	7,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/126409 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 7,84) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	7,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/126408 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 7,84) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	2,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/126411 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 2,23) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	129,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/126373 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 129,02) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	94,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/126377 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 94,36) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	5,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126410 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 5,86) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	14,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/126372 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 14,78) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	14,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/126324 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	31,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/126388 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	41,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/126350 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	476,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/126374 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	86,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/126359 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	105,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/126361 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/126343 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	215,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/126391 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	2.406,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/126346 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/126364 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	75,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/126412 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 POMPE SOLL.ACQUE VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	9,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/126413 del 01/09/2019 - AGOSTO 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI IP. VIA DA VINCI -SEMAFORO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/126358 del 01/09/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	443,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/126382 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 ILLUM.PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/126389 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	24,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/126381 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 AIUOLA VIA S.MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	551,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/126342 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	35,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/126378 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	60,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/126321 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	248,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/126338 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	57,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/126363 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	127,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/126407 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	175,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/126368 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	31,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/126366 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	74,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/126365 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	15,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/126336 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	192,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/126332 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	112,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/126353 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	524,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/126331 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/09/2019	696,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/126380 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE-	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	133,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/126355 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/09/2019	14.508,64	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/09/2019	197,40	DIP. - IRPEF MESE DI SETTEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
24/09/2019	84,02	Liquidazione Fattura Nr. 1037/PA del 19/09/2019 - MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ASILO NIDO DI	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	425,98	Liquidazione Fattura Nr. 1038/PA del 19/09/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	93,72	Liquidazione Fattura Nr. 1038/PA del 19/09/2019 (di cui Split per euro 93,72) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	18,48	Liquidazione Fattura Nr. 1037/PA del 19/09/2019 (di cui Split per euro 18,48) - MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	337,17	Liquidazione Fattura Nr. 1039/PA del 19/09/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	61,61	Liquidazione Fattura Nr. 1040/PA del 19/09/2019 (di cui Split per euro 61,61) - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO NIDO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	280,04	Liquidazione Fattura Nr. 1040/PA del 19/09/2019 - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO NIDO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	74,18	Liquidazione Fattura Nr. 1039/PA del 19/09/2019 (di cui Split per euro 74,18) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/09/2019	4.386,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 93_19 del 04/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MADRE e MINORE - AGOSTO 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 2240/F del 31/08/2019 - Integrazione retta persone con disabilità - Agosto 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. P958 del 31/08/2019 - Integrazione retta per degenza- ospite presso il Centro "Paolo VI" ONLUS - Agosto 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_19 del 30/08/2019 - Integrazione retta - Agosto 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 117/ EM del 03/09/2019 - INTEGRAZ RETTA PER AGOSTO 2019	L'EREMO DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 317_19 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 99,20) - compartecipazione retta permanenza in comunità minore .	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	1.984,00	Liquidazione Fattura Nr. 317_19 del 31/08/2019 - compartecipazione retta permanenza in comunità minore mese di agosto 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000126\PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 77,50) - Contributo mensile Agosto 2019 - Cascina cantalupo	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000126\PA del 31/08/2019 - Contributo mensile Agosto 2019 - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza -	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-1360 del 05/09/2019 - Contributo prestazioni socio sanitarie - - Agosto 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_19 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta - Agosto 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	2.390,41	Liquidazione Fattura Nr. E-1342 del 05/09/2019 - Contributo per prestazioni socio sanitarie - - Agosto 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_19 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta - Agosto 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_19 del 30/08/2019 - Integrazione retta - Agosto 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	4.194,80	Liquidazione Fattura Nr. 401/02 del 05/09/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	670,48	Liquidazione Fattura Nr. 402/02 del 05/09/2019 - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADH Periodo: Luglio 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	22,20	Liquidazione Fattura Nr. 1366 /AE del 31/08/2019 (di cui Split per euro 22,20) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	24,01	Liquidazione Fattura Nr. 1367 /AE del 31/08/2019 (di cui Split per euro 24,01) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di DBM	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	443,94	Liquidazione Fattura Nr. 1366 /AE del 31/08/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er. -	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	480,15	Liquidazione Fattura Nr. 1367 /AE del 31/08/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di DBM Servizio di assistenza	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	33,52	Liquidazione Fattura Nr. 402/02 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 33,52) - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADH Periodo:	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	209,74	Liquidazione Fattura Nr. 401/02 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 209,74) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	1.274,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 1.274,67) - Accredimento SAD luglio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	25.493,33	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 30/08/2019 - Accredimento SAD luglio 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	9,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_19 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 9,05) - SAD - AGOSTO 2019 (n. 10 ore effettuate pressola	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	181,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_19 del 30/08/2019 - SAD - AGOSTO 2019 (n. 10 ore effettuate pressola Coop. Emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/09/2019	264,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	177,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	200,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	158,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali

24/09/2019	226,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 04/09/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	174,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	1.426,00	contributi per affidi	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	225,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	239,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARSU	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	158,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARSU	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	102,55	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARSU	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	55,45	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	66,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	183,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	154,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 04/09/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 04/09/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 209/PA del 04/09/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/09/2019	263,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER ESENZIONE TARI	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
25/09/2019	10.766,50	Liquidazione Fattura Nr. V0-80850 del 12/09/2019 - Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
25/09/2019	432,82	Liquidazione Fattura Nr. V0-80850 del 12/09/2019 (di cui Split per euro 432,82) - Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
25/09/2019	5.500,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
26/09/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19013872 DEL 20/07/2019 LUGLIO 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/09/2019	14,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361245 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665732 MATR: 13S29779 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	142,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361323 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6359126 MATR: 14T32503 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	15,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361194 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663995 MATR: 07G02600 FORNITURA: VIA GADAMES	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	95,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361200 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	99,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361303 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	22,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361230 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665134 MATR: 12R18926 FORNITURA: MEDIE CROCI	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	92,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361176 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663566 MATR: 9848067 FORNITURA: ELEM. VIA SAN	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	63,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361148 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662971 MATR: 17X06021 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	48,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361132 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662489 MATR: 17X17694 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	55,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361143 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA: MATERNA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	7,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361137 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662807 MATR: 12R03311 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	30,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361185 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663683 MATR: 13S10924 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	53,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361211 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	59,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361083 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660004 MATR: 9616528 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	9,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361237 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665257 MATR: 12R18908 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	121,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361278 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3031465 MATR: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	17,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361208 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664286 MATR: 13S10918 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	46,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361191 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	81,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361266 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3013255 MATR: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	59,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361170 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663479 MATR: 12R11465 FORNITURA: NIDO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	10,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361155 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663112 MATR: 00889320 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	20,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361218 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664639 MATR: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

26/09/2019	152,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361183 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663667 MATR: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	326,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361276 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3025549 MATR: 18SM27147 FORNITURA: PIAZZOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	54,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361174 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663529 MATR: 17X05971 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	19,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361222 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664693 MATR: 12R18904 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	52,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361306 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6084587 MATR: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	62,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361238 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665386 MATR: 18SM34152 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	490,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361094 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA:ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	193,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361119 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	155,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361233 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	111,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361225 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	59,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361129 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662224 MATR: 01474473 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	99,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361258 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	155,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361199 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361197 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664026 MATR: 11P08615 FORNITURA: UFF. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	34,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361175 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044 FORNITURA:	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	69,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361252 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665952 MATR: 14T29924 FORNITURA: MAGAZZINO	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	85,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361198 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664027 MATR: 18SM34136 FORNITURA: MATERNA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	23,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361227 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665099 MATR: 15U05677 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	58,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361101 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660792 MATR: 18SM12117 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	77,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361099 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660764 MATR: 12R02440 FORNITURA: PALAZZINA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	128,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361228 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	136,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361311 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6110050 MATR: 18SM34130 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
26/09/2019	520,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1546 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/09/2019	26,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1546 DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,00) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/09/2019	2.500,00	NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali
26/09/2019	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 748/2019	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
26/09/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA9328/19	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	Altre spese per servizi amministrativi
26/09/2019	938,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 23/09/2019 - SALDO RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA	persona fisica	Infrastrutture stradali
26/09/2019	6.989,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_19 DEL 16/09/2019 - SALDO D.L. NUOVI UFFICI CORPO NA PIANO PRIMO SERVIZI	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Fabbricati ad uso strumentale
26/09/2019	2.145,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_19 DEL 16/09/2019 - SALDO D.L. NUOVI UFFICI CORPO NA PIANO PRIMO SERVIZI	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Fabbricati ad uso strumentale
27/09/2019	35,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361385 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 8069672 MATR: 09L06315 FORNITURA: UFFICI VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
27/09/2019	36,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361353 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 7499738 MATR: 16W38289 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
27/09/2019	3.441,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1427 DEL 09/09/2019 - INTEGRAZ. RETTE PER DI--- COM. HELIANTUS - PERIODO: AGOSTO 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	172,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1427 DEL 09/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,05) - INTEGRAZ. RETTA PER DI - PERIODO:	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	162,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/2019 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 162,38) - INTEGRAZIONE RETTA	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	3.247,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/2019 DEL 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA MINORE - AGOSTO	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	2.360,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121/PA DEL 03/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER - AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	1.319,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20071 DEL 06/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PERSONA CON DISABILITA' - LUGLIO	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	102,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/PA DEL 12/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2019 OSPITE	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	2.017,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183/PA DEL 12/09/2019 - RETTA MESE DI AGOSTO 2019 OSPITE	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	20,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/489 DEL 11/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,25) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	500,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A/145/PA DEL 31/08/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

27/09/2019	713,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A/145/PA DEL 31/08/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	25,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A/145/PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,04) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	35,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A/145/PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,65) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	405,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/489 DEL 11/09/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/09/2019	90,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/492 DEL 13/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,10) - ACCREDITAMENTO INTERVENTI	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/09/2019	175,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518.FE DEL 30/08/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - MESE DI AGOSTO 2019	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/09/2019	8,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518.FE DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,76) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM -	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/09/2019	1.801,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/492 DEL 13/09/2019 - ACCREDITAMENTO INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALISTICI	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/09/2019	1.597,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1398 DEL 10/09/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ADM - MESE LUGLIO 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/09/2019	72,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1398 DEL 10/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,82) - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI ADM - MESE	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/09/2019	22,00	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2018 (N. 1 PARERE PREVENTIVO)	persona fisica	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/09/2019	22,00	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2018 (N. 1 PARERE PREVENTIVO)	persona fisica	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/09/2019	6.704,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_19 DEL 10/09/2019 - CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER N. 22	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
27/09/2019	335,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 20_19 DEL 10/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 335,24) - CORRISPETTIVO RELATIVO	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
27/09/2019	131,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1401 DEL 10/09/2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MINORE - MESI MARZO E APRILE 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/09/2019	28.009,91	PAGAMENTO CON RISERVA E SENZA PRESTARE ACQUIESCENZA ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME DI	REGIONE LOMBARDIA	Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute
27/09/2019	2.706,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.706,01) - LAVORI DI MESSA A NORMA	TERMOIDRAULICA BOVISIO SRL	Fabbricati ad uso abitativo
27/09/2019	20.868,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 23/09/2019 - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI E	TERMOIDRAULICA BOVISIO SRL	Fabbricati ad uso abitativo
27/09/2019	9.969,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170001372 DEL 23/09/2019 - LAVORI DEL PIANO DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	Infrastrutture stradali
27/09/2019	49.170,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170001371 DEL 23/09/2019 - LAVORI DEL PIANO DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	Infrastrutture stradali
27/09/2019	10.817,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170001371 DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.817,49) - LAVORI DEL PIANO DI	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	Infrastrutture stradali
27/09/2019	2.193,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170001372 DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.193,38) - LAVORI DEL PIANO DI	S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI SPA	Infrastrutture stradali
27/09/2019	23.654,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19A DEL 23/09/2019 - LAVORI DI FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO, TRASMISSIONE	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fabbricati ad uso strumentale
27/09/2019	2.365,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19A DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.365,48) - LAVORI DI FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fabbricati ad uso strumentale
01/10/2019	480,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200402	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Imposta di registro di bollo
01/10/2019	283,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200400	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione autoveicoli a motore
01/10/2019	54,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200406	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
01/10/2019	51,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200391	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
01/10/2019	34,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200389	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Vestiaro
01/10/2019	5,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200386	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
01/10/2019	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200403	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
01/10/2019	102,79	Liquidazione Buono Economale Nr. 200387	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Materiale informatico
01/10/2019	10,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200390	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
01/10/2019	50,17	Liquidazione Buono Economale Nr. 200399	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
01/10/2019	128,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200394	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
01/10/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200405	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
01/10/2019	7,98	Liquidazione Buono Economale Nr. 200392	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
01/10/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200404	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
01/10/2019	3,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200411	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200385	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	60,72	Liquidazione Buono Economale Nr. 200418	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200393	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta

01/10/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200396	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	70,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200398	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	3,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200412	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200409	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200410	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	8,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200408	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200414	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200407	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200413	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200415	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	343,42	Liquidazione Buono Economale Nr. 200416	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
01/10/2019	7,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19013872 DEL 20/07/2019 LUGLIO 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
01/10/2019	103,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361237 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665257 MATR: 12R18908 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	203,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361222 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664693 MATR: 12R18904 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.014,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361258 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	235,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361227 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665099 MATR: 15U05677 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	686,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361197 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664026 MATR: 11P08615 FORNITURA: UFF. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	708,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361252 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665952 MATR: 14T29924 FORNITURA: MAGAZZINO	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	368,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361175 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044 FORNITURA:	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	358,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361385 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 8069672 MATR: 09L06315 FORNITURA: UFFICI VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.590,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361199 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 12R18903 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.982,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361119 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 00075386 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.144,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361225 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.583,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361233 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	605,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361083 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660004 MATR: 9616528 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	605,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361129 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662224 MATR: 01474473 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	3.342,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361276 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3025549 MATR: 18SM27147 FORNITURA: PIAZZOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.391,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361311 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6110050 MATR: 18SM34130 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	789,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361099 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660764 MATR: 12R02440 FORNITURA: PALAZZINA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	536,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361306 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6084587 MATR: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	603,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361101 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660792 MATR: 18SM12117 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	878,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361198 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664027 MATR: 18SM34136 FORNITURA: MATERNA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	5.016,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361094 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA:ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	638,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361238 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665386 MATR: 18SM34152 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	561,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361174 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663529 MATR: 17X05971 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.314,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361228 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 13S17505 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	152,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361245 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665732 MATR: 13S29779 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	328,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361185 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663683 MATR: 13S10924 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	186,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361208 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664286 MATR: 13S10918 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	370,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361353 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 7499738 MATR: 16W38289 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	278,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361191 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.247,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361278 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3031465 MATR: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

01/10/2019	611,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361170 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663479 MATR: 12R11465 FORNITURA: NIDO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	836,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361266 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 3013255 MATR: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	542,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361211 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	82,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361137 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662807 MATR: 12R03311 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	221,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361218 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664639 MATR: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	109,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361155 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663112 MATR: 00889320 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	232,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361230 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1665134 MATR: 12R18926 FORNITURA: MEDIE CROCI	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.022,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361200 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	498,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361132 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662489 MATR: 17X17694 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	337,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361148 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662971 MATR: 17X06021 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	949,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361176 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663566 MATR: 9848067 FORNITURA: ELEM. VIA SAN	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	568,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361143 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA: MATERNA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.462,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361323 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6359126 MATR: 14T32503 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	310,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361148 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1662971 MATR: 17X06021 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.560,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361183 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663667 MATR: 12R18911 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	170,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361194 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 1663995 MATR: 07G02600 FORNITURA: VIA GADAMES	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	1.013,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019361303 DEL 10/07/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
01/10/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200401	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/10/2019	25,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200417	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
01/10/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200388	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
01/10/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200384	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
01/10/2019	28,50	Liquidazione Fattura Nr. 1495 del 16/09/2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL MINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/10/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 826EL del 31/08/2019 - Integrazione retta ospite - Agosto 2019	EDOS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/10/2019	250,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2019	4.061,71	CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO	persona fisica	Altri trasferimenti a famiglie
01/10/2019	9.500,00	Contributo Luglio/Agosto/Settembre 2019	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01/10/2019	50,00	CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDEZZA L. 13/89 - FABB 2015 I ELENCO ID 18789 - RESTITUZIONE ECCEDEZZE - REGIONE	REGIONE LOMBARDIA	Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute
01/10/2019	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200395	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
01/10/2019	112,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200397	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
01/10/2019	98,81	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900488 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 98,81) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA	IMPRESA SI.SE. SPA	Infrastrutture stradali
01/10/2019	449,15	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900488 del 24/09/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE- CRE	IMPRESA SI.SE. SPA	Infrastrutture stradali
01/10/2019	28,10	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 26/09/2019 (di cui Split per euro 28,10) - FORNITURA NUOVI SERRAMENTI SCUOLA ALLENDE -	MISTRETTA SRL	Impianti sportivi
01/10/2019	280,97	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 26/09/2019 - FORNITURA NUOVI SERRAMENTI SCUOLA ALLENDE - SAL FINALE C.R.E.	MISTRETTA SRL	Impianti sportivi
01/10/2019	9.637,33	5° RATA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Acquisto di servizi per conto terzi
02/10/2019	159,64	PAGAMENTO SPESE ORDINARIE 2019 - RATA N. 4	CONDOMINIO DEL BOSCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/10/2019	211,07	PAGAMENTO SPESE ORDINARIE 2019 - RATA N. 4	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/10/2019	506,29	PAGAMENTO SALDO SPESE 2018/2019 E 2ª RATA ANTICIPATA 2019/2020	CONDOMINIO VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/10/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A1154 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie -	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
02/10/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A1154 del 27/09/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie - SETTEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
02/10/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
02/10/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 30/09/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
02/10/2019	72,00	Liquidazione Fattura Nr. 2482/07 del 09/09/2019 - TRASPORTI FIGINO CESATE - MINORE - 07 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

02/10/2019	3,60	Liquidazione Fattura Nr. 2482/07 del 09/09/2019 (di cui Split per euro 3,60) - TRASPORTI FIGINO CESATE - MINORE - 07 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	36,75	Liquidazione Fattura Nr. 2480/07 del 09/09/2019 - TRASPORTI FIGINO PADERNO - MINORE - 07 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 2400/07 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 96,10) - Integrazione retta relativa al mese di Luglio 2019 - minore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	3.512,30	Liquidazione Fattura Nr. 308/PA del 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	5.890,00	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 17/09/2019 - Integrazione retta per permanenza presso "La Casa di Elena 2" - mese di Agosto 2019 -	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 792EL del 31/08/2019 - Integrazione retta Ospite: - Luglio 2019	EDOS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 2498/07 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 96,10) - Integrazione retta relativa al mese di agosto 2019 - minore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 2400/07 del 05/09/2019 - Integrazione retta relativa al mese di Luglio 2019 - minore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 2498/07 del 10/09/2019 - Integrazione retta relativa al mese di agosto 2019 - minore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	1,84	Liquidazione Fattura Nr. 2480/07 del 09/09/2019 (di cui Split per euro 1,84) - TRASPORTI FIGINO PADERNO - MINORE - 07 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/10/2019	432,59	PAGAMENTO SPESE STRAORD. MANUT. FACCIATE RATA AGOSTO 2019	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Fabbricati ad uso abitativo
02/10/2019	432,59	PAGAMENTO SPESE STRAORD. FACCIATE - RATA SETTEMBRE 2019	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Fabbricati ad uso abitativo
03/10/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
03/10/2019	68,64	Liquidazione Fattura Nr. 124 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 68,64) - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.	SER ALL DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/10/2019	312,00	Liquidazione Fattura Nr. 124 del 30/09/2019 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	SER ALL DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/10/2019	169,98	Liquidazione Fattura Nr. 671 del 26/09/2019 - Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
03/10/2019	37,40	Liquidazione Fattura Nr. 671 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 37,40) - Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
03/10/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	6.097,82	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	1.341,52	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 1.341,52) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 85,69) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia

03/10/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A1153 del 27/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/10/2019	1.800,00	CE PER ATTIVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER MANTENIMENTO A DOMICILIO PER Z.M. (AMM.NE DI	persona fisica	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/10/2019	437,68	RICONOSCIM. SP.LITE X GIUDIZIO AVANTI AL GDP RICORSO CARTELLA ESATTORIALE N.028200611802455 PROPOSTO DA -	persona fisica	Assistenza all'utente e formazione
03/10/2019	2.083,33	ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2019/20 - IST. COMPRESIVO CROCI	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/10/2019	2.083,33	ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2019/20 - IST. COMPRESIVO PADERNO	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/10/2019	4.166,67	ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2019/20 - IST. COMPRESIVO DE MARCHI	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/10/2019	4.166,67	ACQ. MATERIALE DI SEGRETERIA A.S. 2019/20 - IST. COMPRESIVO ALLENDE	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/10/2019	604,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 28/06/19 - SIG.RA	persona fisica	Spese per risarcimento danni
03/10/2019	700,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 08/09/2018 -	persona fisica	Spese per risarcimento danni
07/10/2019	59,03	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	26,97	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	1.039,29	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	339,35	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	85,77	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	339,91	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	291,18	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	673,73	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	2.261,86	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	83,33	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	79,97	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	331,36	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	163,60	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	170,34	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	286,36	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	104,25	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	83,33	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	8.921,75	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	425,07	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	17.433,36	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	398,65	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	523,67	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	331,28	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	212,11	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	728,99	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	444,83	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	4.580,19	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	3.080,71	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	1.723,42	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	2.422,98	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	7.649,70	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	912,49	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

07/10/2019	331,17	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	113,62	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	121,03	P608190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	10,66	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	605,41	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	114,48	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	542,38	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	457,99	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	47,77	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	282,16	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	109,83	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	793,21	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	300,27	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	67,00	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	100,70	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	161,72	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	178,27	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	367,59	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	167,07	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	361,45	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	706,70	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	159,23	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	105,91	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
07/10/2019	39,14	PXXX190909 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
07/10/2019	391,31	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
07/10/2019	3,74	IRAP DI SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	974,71	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	16,98	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	92,10	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	448,21	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	33.998,23	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	696,36	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	767,55	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	5.547,10	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
07/10/2019	254,80	Liquidazione Fattura Nr. 2/921 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 254,80) - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
07/10/2019	1.158,20	Liquidazione Fattura Nr. 2/921 del 27/09/2019 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO "GIROTONDO" A.S. 2019/2020	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
07/10/2019	176,99	Liquidazione Fattura Nr. 2/920 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 176,99) - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO "IL	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
07/10/2019	804,50	Liquidazione Fattura Nr. 2/920 del 27/09/2019 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI" A.S.	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
07/10/2019	358,37	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/09/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVVIGIONAMENTO DEL	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07/10/2019	78,84	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 78,84) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07/10/2019	1.750,00	Rimborso spese sostenute di cui alla lett. g) della Convenzione per trasporto persone con disabilità - Rep.n.5 del 11/2/2019-Prot. 9212	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/10/2019	4.759,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

07/10/2019	495,83	Contributo a rimborso per il servizio legato al "Progetto Estate Insieme 2019"	AUSER ARGENTO VIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
07/10/2019	1.300,00	1^RATA (A.S.2019/2020)CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZ. X ATTIVITA' DI VIGILANZA	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07/10/2019	15.500,00	liquidazione contributo oratori feriali 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07/10/2019	14,00	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento della ritenuta del 4% su contributi pubblici
07/10/2019	2.334,14	GIROCONTO PER RECUPERO IVA SPLIT 2019 SU N.C. CAP HOLDING	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	6.129,77	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	122.915,28	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	53,43	GIROCONTO PER RECUPERO IVA COMMERCIALE 2019 SU N.C. CAP HOLDING	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	91,76	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	2.735,27	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	13,08	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	0,04	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	1.354,91	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	9,28	MODELLO 730	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	1.488,02	DIP. - IRPEF MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	247,27	DIP. - IRPEF MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	92.359,37	DIP. - IRPEF MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	36,80	DIP. - IRPEF MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	357,74	DIP. - IRPEF MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	0,25	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	628,59	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	1.901,26	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	99,82	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	7.079,71	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	114,13	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	0,36	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	188,46	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	173,34	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2019 CALABRIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/10/2019	1.075,13	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
07/10/2019	88,44	PXXX190909 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
07/10/2019	50.036,15	P231190909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
07/10/2019	1.950,17	P931190909 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
07/10/2019	4.800,90	P631190909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
07/10/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	56,11	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.P.O.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi

07/10/2019	321,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	151,65	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	719,43	XXX9100902866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	690,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
07/10/2019	1.948,79	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
07/10/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
08/10/2019	263,85	Liquidazione Fattura Nr. V0-84168 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 263,85) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
08/10/2019	6.563,22	Liquidazione Fattura Nr. V0-84168 del 25/09/2019 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
08/10/2019	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000318 DEL 30/09/2019 - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER N 3 ACCESSI AL	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Pubblicazioni
08/10/2019	25,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000318 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,20) - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Pubblicazioni
08/10/2019	205,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01691252 DEL 30/09/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	45,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 45,27) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	691,80	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	248,54	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	54,68	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 54,68) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	172,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	983,89	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL 01/05/19 AL 24/01/2022 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	216,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 216,45) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	37,89	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 37,89) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	152,20	Liquidazione Fattura Nr. PJ01691252 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 152,20) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE DAL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/10/2019	160,79	Liquidazione Fattura Nr. 7886/A del 30/09/2019 (di cui Split per euro 160,79) - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Girotondo" Via	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
08/10/2019	730,85	Liquidazione Fattura Nr. 7886/A del 30/09/2019 - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Girotondo" Via Monte Sabotino	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
08/10/2019	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 221/03 del 24/09/2019 - FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2019 X DUE DIP..TI DEL SETTORE	INTERAZIONE SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
08/10/2019	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 685 del 26/09/2019 - RINNOVO PROGETTO DI PARTENARIATO FONDAZIONE "DE IURE	DE IURE PUBBLICO	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
08/10/2019	4,17	Liquidazione Fattura Nr. 32196611 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 4,17) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA CESARE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 32207748 del 01/10/2019 - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 PIAZZA FALCONE E BORSELLINO dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	6,45	Liquidazione Fattura Nr. 32196608 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,45) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA CARDINALE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 32196606 del 01/10/2019 - Bolletta d'acconto del 01/10/2019 VIA ALESSANDRO MANZONI 31 dal 01	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32196606 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta d'acconto del 01/10/2019 VIA ALESSANDRO	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32196605 DEL 01/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,32) - BOLLETTA DI CONGUAGLIO DEL	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32196607 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA BOLIVIA 37 dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,41	Liquidazione Fattura Nr. 32207748 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,41) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 PIAZZA FALCONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 32196609 del 01/10/2019 - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIALE DELLA REPUBBLICA 37 dal 01	E.ON ENERGIA SPA	Gas

08/10/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32196609 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIALE DELLA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 32196604 del 01/10/2019 - Bolletta d'acconto del 01/10/2019 VIA SONDRIO 32 periodo dal 01 agosto	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	24,00	Liquidazione Fattura Nr. 32196611 del 01/10/2019 - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA CESARE BATTISTI 38 dal 26 giugno	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,99	Liquidazione Fattura Nr. 32196604 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,99) - Bolletta d'acconto del 01/10/2019 VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32196610 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA IV NOVEMBRE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	49,00	Liquidazione Fattura Nr. 32196608 del 01/10/2019 - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA CARDINALE LUIGI RIBOLDI 119 dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32196603 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA ANZIO 99999	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 32196603 del 01/10/2019 - Bolletta di conguaglio del 01/10/2019 VIA ANZIO 99999 dal 01 agosto 2019 al	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/10/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_19 del 02/10/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/10/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_19 del 02/10/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/10/2019	13.334,32	Liquidazione Fattura Nr. 1930042866 del 30/09/2019 - Conguaglio Manutenzione 31/12/2018 01/07/2018	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
08/10/2019	7,30	Liquidazione Fattura Nr. 1930042712 del 30/09/2019 - Conguaglio Manutenzione 2° sem 2018	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
08/10/2019	2.933,55	Liquidazione Fattura Nr. 1930042866 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.933,55) - Conguaglio Manutenzione 31/12/2018 01/07/2018	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
08/10/2019	1,61	Liquidazione Fattura Nr. 1930042712 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1,61) - Conguaglio Manutenzione 2° sem 2018	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
08/10/2019	1.950,00	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 1714 DEL 01/10/2019 - PERIZIA DI STIMA X ILLECITI EDILIZI: V. CORRIDORI, 59 - V. CIRENE 1 - V.	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/10/2019	302,32	Liquidazione Fattura Nr. A1156 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 302,32) - Somministrazione dei servizi di lavaggi o delle tende per le	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	4.613,13	LIVIDAZIONE FATTURA NR. A1157 DEL 27/09/2019 - ELIMINAZIONE RAGNATELE E PULIZIA DEI VETRI DEI	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	1.014,89	LIVIDAZIONE FATTURA NR. A1157 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.014,89) - ELIMINAZIONE RAGNATELE E	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	1.353,57	Liquidazione Fattura Nr. A1156 del 27/09/2019 - Somministrazione dei servizi di lavaggi o delle tende per le seguenti scuole infanzia	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	302,32	LIVIDAZIONE FATTURA NR. A1156 DEL 27/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 302,32) - SOMMINISTRAZIONE DEI SERRVIZI DI	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	297,78	Liquidazione Fattura Nr. A1156 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 297,78) - Somministrazione dei servizi di lavaggi o delle tende per le	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	1.374,18	Liquidazione Fattura Nr. A1156 del 27/09/2019 - Somministrazione dei servizi di lavaggi o delle tende per le seguenti scuole infanzia	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	1.374,18	Liquidazione Fattura Nr. A1156 del 27/09/2019 - Somministrazione dei servizi di lavaggi o delle tende per le seguenti scuole infanzia	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2019	132.852,87	Liquidazione Fattura Nr. CN19004789 del 30/09/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/10/2019	10.600,70	Liquidazione Fattura Nr. CN19004805 del 30/09/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA LUGLIO / AGOSTO 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/10/2019	1.060,07	Liquidazione Fattura Nr. CN19004805 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.060,07) - SERVIZI DI IGIENE URBANA LUGLIO / AGOSTO	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/10/2019	13.285,29	Liquidazione Fattura Nr. CN19004789 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 13.285,29) - SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/10/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19004775 del 30/09/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA SETTEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/10/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19004775 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/10/2019	600,00	CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PER ATTIVITÀ RIABILITATIVA C/O IST.DON	AMBULANZE PRIVATE GIALLA SOCCORSO ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2019	43,00	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESITO AL RICORSO PROPOSTO AL GDP DI MONZA A FAVORE FEMA SRL	FEMA SRL	Assistenza all'utente e formazione
08/10/2019	3.258,36	contributo pasti mese giugno luglio 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
08/10/2019	1.260,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
08/10/2019	10.180,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 25/09/2019 - LAVORI DI RINFORZO STRUTTURA IN CA P.ZZA BERLINGUER CON ELEMENTI IN	NOSEDA COSTRUZIONI SRLS	Infrastrutture stradali
08/10/2019	2.239,60	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 2.239,60) - LAVORI DI RINFORZO STRUTTURA IN CA P.ZZA	NOSEDA COSTRUZIONI SRLS	Infrastrutture stradali
08/10/2019	1.095,99	Liquidazione Fattura Nr. 3/9 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.095,99) - fornitura varia	A3 IMPIANTI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
08/10/2019	4.981,76	Liquidazione Fattura Nr. 3/9 del 30/09/2019 - fornitura varia	A3 IMPIANTI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
09/10/2019	115,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	149,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	43,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo

09/10/2019	29,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	107,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	32,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	68,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	102,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	68,05	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
09/10/2019	25,87	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri materiali specialistici non sanitari
09/10/2019	5,69	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 5,69) - FORNITURA MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri materiali specialistici non sanitari
09/10/2019	1.304,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE55/19 del 30/09/2019 - CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PREPOSTI ALLA	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
09/10/2019	8.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019-603 del 30/09/2019 - Abbonamento soluzione D - 40- giornate corsi di formazione	FORMEL SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
09/10/2019	3.810,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1000507 DEL 14/05/2019 - IMPEGNO 00265 DET 207/2019	RAVASI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/10/2019	838,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1000507 DEL 14/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 838,20) - IMPEGNO 00265 DET 207/2019	RAVASI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/10/2019	69,68	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 69,68) - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/10/2019	316,72	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 30/09/2019 - FATTURA ACC. SLIT PAYMENT	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/10/2019	902,43	Liquidazione Fattura Nr. 39627000607 del 25/09/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica a.s. 18/19-19/20 mese	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
09/10/2019	198,53	Liquidazione Fattura Nr. 39627000607 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 198,53) - Servizio di controllo e monitoraggio refezione	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
09/10/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 77/E/2019 del 16/09/2019 - Integrazione retta ospite - mese di AGOSTO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 76/E/2019 del 16/09/2019 - Integrazione ospite - mese di AGOSTO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	2.011,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_19 del 04/09/2019 - Integrazione retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate per	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 79/E/2019 del 16/09/2019 - Integrazione retta ospite - mese di AGOSTO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	85,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_19 del 04/09/2019 (di cui Split per euro 85,85) - Integrazione retta centro diurno minori "Signori	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 78/E/2019 del 16/09/2019 - Integrazione retta ospite - mese di AGOSTO 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	4.465,00	Contributo per ospitalità O.S.S. e D'A.M. c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - AGOSTO 2019 e rimborso spese.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	4.262,50	Contributo per ospitalità O.S.S. e D'A.M. c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - settembre 2019 e rimborso spese	ASSOCIAZIONE SAREPTA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	6.762,00	CE PER COLLOCAMENTO MINORE- 3° TRIMESTRE 2019	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2019	20.860,95	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 49_19 del 24/09/2019 - Accredittamento servizio SAD agosto 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/10/2019	1.043,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 49_19 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 1.043,05) - Accredittamento servizio SAD agosto 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/10/2019	757,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 03/10/2019 - SERVIZIO RICOVEROMENTENIMENTO E CURA CANI RANDAGICATTURATI	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
09/10/2019	127,26	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	58,66	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	58,29	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	69,98	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	40,24	POS-COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	56,51	POS-COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/10/2019	1.674,00	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti luglio 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/10/2019	1.380,00	contributi per affidi	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/10/2019	200,00	F23 REMOTEBANKIMG DEL 04/10IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE (REP.451, 452, 453,	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
10/10/2019	200,00	F23 REMOTEBANKIMG DEL 04/10IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE (REP.451, 452, 453,	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
10/10/2019	200,00	F23 REMOTEBANKIMG DEL 04/10IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE (REP.451, 452, 453,	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo

10/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
10/10/2019	200,00	F23 REMOTEBANKIMG DEL 04/10IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE (REP.451, 452, 453,	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
10/10/2019	703,45	Liquidazione Fattura Nr. 7887/A del 30/09/2019 - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Giardino dei Colori" Via Avogadro 13	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
10/10/2019	154,76	Liquidazione Fattura Nr. 7887/A del 30/09/2019 (di cui Split per euro 154,76) - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Giardino dei	DIPRES SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
10/10/2019	73,32	Liquidazione Fattura Nr. 2650947875 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 73,32) - FREELIFE MAXI - EE - 50 - 100%PEFC Certified N°	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10/10/2019	24,69	Liquidazione Fattura Nr. 2650947873 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 24,69) - fornitura pannolini - 100%PEFC Certified N° BE17/1233	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10/10/2019	112,22	Liquidazione Fattura Nr. 2650947873 del 30/09/2019 - fornitura pannolini - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix Credit N°	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10/10/2019	333,25	Liquidazione Fattura Nr. 2650947875 del 30/09/2019 - FREELIFE MAXI - EE - 50 - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10/10/2019	112,22	Liquidazione Fattura Nr. 2650947874 del 30/09/2019 - fornitura pannolini - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix Credit N°	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10/10/2019	24,69	Liquidazione Fattura Nr. 2650947874 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 24,69) - fornitura pannolini - 100%PEFC Certified N° BE17/1233	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10/10/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 32212049 del 04/10/2019 al netto di Nota: N. 31423677 del 01/07/2019 di 2,97 - dal 01 luglio 2019 al 31 agosto	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	9,01	Liquidazione Fattura Nr. 32212048 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 9,01) - periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 Bolletta di	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	3,66	Liquidazione Fattura Nr. 32212049 del 04/10/2019 al netto di Nota: N. 31423677 del 01/07/2019 di 2,97 (di cui Split per euro 3,66) - dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 32212050 del 04/10/2019 - periodo dal 26 giugno 2019 al 31 agosto 2019 Bolletta d'acconto del 04/10/2019 VIA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	21,48	Liquidazione Fattura Nr. 32212050 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 21,48) - periodo dal 26 giugno 2019 al 31 agosto 2019 Bolletta	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	134,00	Liquidazione Fattura Nr. 32212047 del 04/10/2019 - periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 VIA PIETRO MASCAGNI 12 Bolletta di	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	29,61	Liquidazione Fattura Nr. 32212047 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 29,61) - periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 VIA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	6,63	Liquidazione Fattura Nr. 32212046 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 6,63) - periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 Bolletta di	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	55,00	Liquidazione Fattura Nr. 32212048 del 04/10/2019 - periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 Bolletta di conguaglio del 04/10/2019	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 32212046 del 04/10/2019 - periodo dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019 Bolletta di conguaglio del 04/10/2019	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/10/2019	1.081,30	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/-1370 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.081,30) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi d'impianti e macchinari
10/10/2019	4.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/-1370 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE	PROJECT AUTOMATION SPA	noleggi d'impianti e macchinari
10/10/2019	374,37	Liquidazione Fattura Nr. 327/001 del 30/09/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di settembre	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/10/2019	82,36	Liquidazione Fattura Nr. 327/001 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 82,36) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/10/2019	298,96	Liquidazione Fattura Nr. 326/001 del 30/09/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di settembre	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/10/2019	65,77	Liquidazione Fattura Nr. 326/001 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 65,77) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/10/2019	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 126/ del 25/09/2019 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA MESE DI SETTEMBRE 2019	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 1565 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	452,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del sig. per il mese di Giugno 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	452,00	Liquidazione Fattura Nr. 000005 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del Sig. per il mese di Aprile 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	452,00	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del sig. per il mese di Maggio 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	602,00	Liquidazione Fattura Nr. 000008 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del sig. per il mese di Luglio 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	504,56	Liquidazione Fattura Nr. 2251/A del 25/09/2019 - Integrazione retta per - Aprile 2019	FONDAZIONE RICOVERO - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 1565 del 23/09/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI PERIODO:	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	471,84	Liquidazione Fattura Nr. 2252/A del 25/09/2019 - Integrazione retta per - maggio 2019	FONDAZIONE RICOVERO - ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	602,00	Liquidazione Fattura Nr. 000010 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del sig. per il mese di settembre 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	602,00	Liquidazione Fattura Nr. 000011 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del sig. per il mese di Ottobre 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	602,00	Liquidazione Fattura Nr. 000009 del 24/09/2019 - Integrazione retta in favore del sig. per il mese di Agosto 2019	MAVI S.R.L.S.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/10/2019	600,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/10/2019	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 42/15 del 31/08/2019 - Inserimento in Pronto Intervento della Sig.ra L.A.K. Periodo 08/06/2019 - 20/06/2019	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/10/2019	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 41/15 del 31/08/2019 - Inserimento in Pronto Intervento . Periodo 09/05/2019 - 08/06/2019	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	Altri assegni e sussidi assistenziali
11/10/2019	938,26	Liquidazione Fattura Nr. 3235/PA/1 del 08/10/2019 - RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 E A3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati

11/10/2019	206,42	Liquidazione Fattura Nr. 3235/PA/1 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 206,42) - RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
11/10/2019	24,14	Liquidazione Fattura Nr. 1044/PA del 10/10/2019 (di cui Split per euro 24,14) - materiale cassetta pronto soccorso per vari uffici	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
11/10/2019	114,16	Liquidazione Fattura Nr. 1044/PA del 10/10/2019 - materiale cassetta pronto soccorso per vari uffici comunali	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
11/10/2019	1.066,37	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 CORRISPETTIVI 3° TRIM.2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
14/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
14/10/2019	99,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
14/10/2019	1.118,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R029 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO:	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
14/10/2019	246,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R029 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 246,03) - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
14/10/2019	3.913,33	Liquidazione Fattura Nr. 452/1 del 27/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	860,93	Liquidazione Fattura Nr. 452/1 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 860,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	3.913,33	Liquidazione Fattura Nr. 451/1 del 27/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	860,93	Liquidazione Fattura Nr. 451/1 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 860,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	59,68	Liquidazione Fattura Nr. FC0006723-0 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 59,68) - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	596,82	Liquidazione Fattura Nr. FC0006723-0 del 08/10/2019 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	238,74	Liquidazione Fattura Nr. FC0006722-0 del 08/10/2019 - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	52,52	Liquidazione Fattura Nr. FC0006722-0 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 52,52) - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	954,90	Liquidazione Fattura Nr. FC0006725-0 del 08/10/2019 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	210,08	Liquidazione Fattura Nr. FC0006725-0 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 210,08) - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	656,49	Liquidazione Fattura Nr. FC0006724-0 del 08/10/2019 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	144,43	Liquidazione Fattura Nr. FC0006724-0 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 144,43) - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	1.956,61	Liquidazione Fattura Nr. 447/1 del 27/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/09/2019 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti Sportivi - AGOSTO 2019	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 282,33) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	430,45	Liquidazione Fattura Nr. 447/1 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 430,45) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/10/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0357/19 del 04/10/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/10/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0357/19 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO SETTEMBRE 2019 - Servizi ausiliari centro	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/10/2019	54.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 118V2 del 10/10/2019 - PROROGA TECNICA AL 31.12.2019 CONTRATTO SERV. TRASPORTO	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
14/10/2019	5.456,20	Liquidazione Fattura Nr. 118V2 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 5.456,20) - PROROGA TECNICA AL 31.12.2019 CONTRATTO	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
14/10/2019	2.217,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019 1275 del 23/09/2019 - Retta RSA - mese di Agosto 2019	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 27/E/2019 del 26/09/2019 - Integrazione retta per in RSA - Mese di Agosto 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 28/E/2019 del 26/09/2019 - Integrazione retta per ospite in RSA - mese di Agosto 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/2292 del 26/09/2019 - INTEGRAZ RETTA PER DEGENZA UT - SETTEMBRE 2019- C/O	FONDAZIONE DON -ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	10.676,10	Liquidazione Fattura Nr. PA/521 del 01/10/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	533,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/521 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 533,81) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	209,00	Liquidazione Fattura Nr. 1594 del 30/09/2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL MINORE -	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	1.586,10	Liquidazione Fattura Nr. 4892/PA del 30/09/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti, in favore dell' Utente -	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	79,31	Liquidazione Fattura Nr. 4892/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 79,31) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	840,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO TESSERE INSIEME MESE DI SETTEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 124/B del 10/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - AGOSTO 2019.	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/10/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 33/FEB del 01/10/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N.O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14/10/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 1327 del 10/10/2019 - pubblicazione avviso: variante in corso opera lavori di rinforzo con fibra di carbonio degli	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
14/10/2019	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 1327 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 132,00) - pubblicazione avviso: variante in corso opera lavori di	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara

14/10/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 1326 del 10/10/2019 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - pubblicazione avviso: variante in corso	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
14/10/2019	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 1326 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 132,00) - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - pubblicazione	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
14/10/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 450/1 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 1.664,56) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 450/1 del 27/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	1.664,56	Liquidazione Fattura Nr. 449/1 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 1.664,56) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	7.566,20	Liquidazione Fattura Nr. 449/1 del 27/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 28/pa del 30/09/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - agosto	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 28/pa del 30/09/2019 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - agosto 2019	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	3.783,10	Liquidazione Fattura Nr. 421/1 del 26/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	803,65	Liquidazione Fattura Nr. 419/1 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 803,65) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	832,28	Liquidazione Fattura Nr. 421/1 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 832,28) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	3.652,97	Liquidazione Fattura Nr. 419/1 del 26/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	430,45	Liquidazione Fattura Nr. 420/1 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 430,45) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	1.956,61	Liquidazione Fattura Nr. 420/1 del 26/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVOTOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
14/10/2019	440,00	CE AFFIDO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIA	persona fisica	Altri servizi diversi n.a.c.
14/10/2019	106,03	Rimborso spese 2019 su affido M.G.a quietanza famiglia affidataria	persona fisica	Altri servizi diversi n.a.c.
14/10/2019	737,50	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti ottobre/dicembre 2019	LA TENDA AMATESE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/10/2019	132,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/10/2019	1.300,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/10/2019	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 27/09/2019 - RETTA MENSILE SIG.RA - MESE DI SETTEMBRE 2019	VILLA CARLA DI	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/10/2019	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 99/PA del 01/09/2019 - Integrazione Retta Sociale - - Settembre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/10/2019	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 99/PA del 01/09/2019 (di cui Split per euro 7,73) - Integrazione Retta Sociale - - Settembre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/10/2019	2.113,68	Liquidazione Fattura Nr. 617 del 30/09/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG 'CIAO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/10/2019	105,68	Liquidazione Fattura Nr. 617 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 105,68) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	9.701,25	Liquidazione Fattura Nr. 163/E del 11/09/2019 - Servizio di organizzazione e gestione della manifestazione "Estate Padernese	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
18/10/2019	2.134,27	Liquidazione Fattura Nr. 163/E del 11/09/2019 (di cui Split per euro 2.134,27) - Servizio di organizzazione e gestione della	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
18/10/2019	3.142,85	Liquidazione Fattura Nr. 340/2019 del 30/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MINORE IN COMUNITA' - SETTEMBRE 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	157,14	Liquidazione Fattura Nr. 340/2019 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 157,14) - INTEGRAZIONE RETTA MINORE IN COMUNITA' -	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	2.313,30	Liquidazione Fattura Nr. E-1542 del 03/10/2019 - Integrazione retta - Settembre 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	161,25	Liquidazione Fattura Nr. 592/2019 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 161,25) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	3.225,00	Liquidazione Fattura Nr. 592/2019 del 30/09/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	4.508,00	Liquidazione Fattura Nr. 159/RS del 02/10/2019 - Integrazione retta ricovero 3° Trim.2019	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	1.713,30	Liquidazione Fattura Nr. E-1560 del 03/10/2019 - Integrazione retta - Settembre 2019	FONDAZIONEONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	2.703,00	Liquidazione Fattura Nr. 594/2019 del 30/09/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA -	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	135,15	Liquidazione Fattura Nr. 594/2019 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 135,15) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	1.330,00	Liquidazione Fattura Nr. 80 del 02/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' + MADRE -	OPERA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	36,89	Liquidazione Fattura Nr. 2019100019 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 36,89) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SETTEMBRE 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 72/FE del 30/09/2019 - Integrazione retta sig.ra - settembre 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	38,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019100018 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 38,12) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA AGOSTO 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	591,25	Liquidazione Fattura Nr. 280/G del 30/09/2019 - Quota integrativa ricovero - - Settembre 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	173,26	Liquidazione Fattura Nr. 2019100018 del 01/10/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA AGOSTO 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/10/2019	167,67	Liquidazione Fattura Nr. 2019100019 del 01/10/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SETTEMBRE 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

18/10/2019	146,67	Liquidazione Fattura Nr. 417/02 del 02/10/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/10/2019	7,33	Liquidazione Fattura Nr. 417/02 del 02/10/2019 (di cui Split per euro 7,33) - ACCREDITAMENTO SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/10/2019	1.972,00	Liquidazione Fattura Nr. 001355-0C3 P del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.972,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/10/2019	39.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 001355-0C3 P del 30/09/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI settembre	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/10/2019	109,54	Liquidazione Fattura Nr. 416/02 del 02/10/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/10/2019	5,48	Liquidazione Fattura Nr. 416/02 del 02/10/2019 (di cui Split per euro 5,48) - ACCREDITAMENTO SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/10/2019	8.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 114/VELE del 17/06/2019 - Contratto di servizio per affidamento della gestione dei servizi connessi alle	AFOL METROPOLITANA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
18/10/2019	10.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 35/VELE del 21/02/2019 - 1A° Acconto - Contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi	AFOL METROPOLITANA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
18/10/2019	2.403,50	Liquidazione Fattura Nr. 0001127240 del 30/09/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	300,84	Liquidazione Fattura Nr. 0002142726 del 30/09/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	66,18	Liquidazione Fattura Nr. 0002142726 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 66,18) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	176,49	Liquidazione Fattura Nr. 0002141979 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 176,49) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	802,24	Liquidazione Fattura Nr. 0002141979 del 30/09/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	963,54	Liquidazione Fattura Nr. 0002142334 del 30/09/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	211,98	Liquidazione Fattura Nr. 0002142334 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 211,98) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/10/2019	11.672,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169 DEL 14/10/2019 - COM. PADERNO DUGNANO - TECNOLOGIA E AMBIENTE	persona fisica	Assistenza all'utente e formazione
18/10/2019	4.098,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/FET DEL 03/10/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO TILANE DIGITAL FAB ANNO 2019 -	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	901,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/FET DEL 03/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,64) - GESTIONE DEL SERVIZIO TILANE	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	5.055,22	Liquidazione Fattura Nr. 618 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SETTEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	252,76	Liquidazione Fattura Nr. 618 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 252,76) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	29.208,75	Liquidazione Fattura Nr. 607 del 30/09/2019 - CENTRI ESTIVI 2019 SALDO 20%	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	1.460,44	Liquidazione Fattura Nr. 607 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.460,44) - CENTRI ESTIVI 2019 SALDO 20%	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	10.713,69	Liquidazione Fattura Nr. 619 del 30/09/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA SETTEMBRE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	535,68	Liquidazione Fattura Nr. 619 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 535,68) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/10/2019	165,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 165,00) - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO VS	FOSSATI SAS DI FOSSATI GIOVANNA & C.	Altri assegni e sussidi assistenziali
18/10/2019	750,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 10/10/2019 - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO VS ASSISTITO	FOSSATI SAS DI FOSSATI GIOVANNA & C.	Altri assegni e sussidi assistenziali
18/10/2019	1.872,00	Liquidazione Fattura Nr. 280/G del 30/09/2019 - Quota integrativa ricovero - - Settembre 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/10/2019	631,15	Liquidazione Fattura Nr. 2801 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 631,15) - ARREDI VARI X NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
18/10/2019	2.868,85	Liquidazione Fattura Nr. 2801 del 15/10/2019 - ARREDI VARI X NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
18/10/2019	4.970,79	Liquidazione Fattura Nr. 2801 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 4.970,79) - ARREDI VARI X NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
18/10/2019	3.248,62	Liquidazione Fattura Nr. 2801 del 15/10/2019 - ARREDI VARI X NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
18/10/2019	714,69	Liquidazione Fattura Nr. 2801 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 714,69) - ARREDI VARI X NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
18/10/2019	22.594,49	Liquidazione Fattura Nr. 2801 del 15/10/2019 - ARREDI VARI X NIDI, MATERNE ED ELEMENTARI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
21/10/2019	359,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03475404 DEL 14/08/2019 5BIM 2019 - M2M PA 7 - LINEE MOBILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
21/10/2019	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03475404 DEL 14/08/2019 5BIM 2019 - M2M PA 7 - LINEE MOBILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
21/10/2019	120,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/145225 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 120,75) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	31,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/145222 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 31,97) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	165,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/145212 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 165,47) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	130,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/145195 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 130,23) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MEDIE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	132,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/145227 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 132,55) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	126,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/145206 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 126,72) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	133,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/145217 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 133,52) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

21/10/2019	6,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/145270 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,01) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	1,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/145285 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 1,49) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 OROLOGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	109,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/145254 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 109,90) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ILLUM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	119,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/145263 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 119,48) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	25,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1600 DEL 11/10/2019 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA SUBENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	98,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/145249 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 98,06) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	5,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1600 DEL 11/10/2019 FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA SUBENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/145196 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,47) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 OROLOGIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	15,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/145279 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 15,32) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	8,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/145223 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 8,65) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	5,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/145253 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 5,24) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 AIUOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	23,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/145234 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 23,19) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	95,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/145246 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 95,61) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	3,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/145260 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,01) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	39,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/145284 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 39,39) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	16,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/145232 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 16,23) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/145216 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	508,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/145219 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 508,36) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 POZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	3,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/145197 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,23) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/145237 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	3,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/145209 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,91) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	31,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/145228 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 31,19) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	112,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/145204 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 112,96) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	9,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/145236 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 9,99) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PIAZZA DE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	7,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/145250 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 7,66) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	51,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/145211 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 51,10) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	106,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/145215 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 106,28) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	50,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/145194 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 50,85) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	28,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/145226 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 28,24) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	39,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/145240 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 39,67) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	116,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/145252 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 116,86) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	16,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/145238 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 16,22) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	116,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/145205 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 116,41) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	11,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/145239 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 11,24) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/145261 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	22,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/145210 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 22,12) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	26,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/145273 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	34,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/145277 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	26,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/145276 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	27,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/145274 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	27,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/145269 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	26,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/145272 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

21/10/2019	28,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/145268 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	27,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/145267 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	32,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/145266 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	28,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/145265 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	717,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/145264 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	221,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/145229 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	27,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/145271 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	305,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/145199 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	145,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/145222 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	752,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/145212 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	548,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/145225 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	606,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/145217 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	575,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/145206 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	69,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/145244 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	208,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/145247 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	285,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/145235 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	105,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/145258 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	375,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/145224 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	25,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/145278 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	27,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/145270 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	591,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/145195 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	26,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/145282 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	152,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/145255 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	445,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/145249 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	154,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/145230 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	64,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/145191 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	51,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/145243 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	36,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/145242 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA F.D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	88,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/145241 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/145231 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	52,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/145248 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/145191 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,44) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	233,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/145256 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	303,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/145257 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	76,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/145233 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	28,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/145281 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	28,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/145280 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	17,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/145283 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	51,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/145251 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	347,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/145245 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	263,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/145208 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	7.316,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/145207 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 UFFICI C.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

21/10/2019	190,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/145221 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	348,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/145192 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	51,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/145239 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	221,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/145210 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	602,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/145227 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	26,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/145275 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	231,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/145194 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	513,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/145204 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	45,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/145236 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	483,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/145215 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	128,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/145226 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	141,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/145228 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	180,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/145240 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	531,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/145252 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE-	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	73,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/145238 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	17,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/145209 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	529,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/145205 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	34,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/145250 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	69,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/145279 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	5,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/145243 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 5,20) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	26,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/145208 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 26,36) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	30,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/145257 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 30,33) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	23,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/145256 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 23,31) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	15,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/145255 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 15,25) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	3,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/145242 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 3,61) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	232,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/145211 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	15,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/145230 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 15,50) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	8,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/145241 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 8,83) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	1.123,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/145198 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	11,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/145248 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 11,57) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	15,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/145244 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 15,25) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	543,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/145263 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/145231 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	73,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/145232 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	29,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/145196 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	106,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/145213 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PALESTRA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	533,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/145200 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	368,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/145220 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	323,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/145203 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	118,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/145202 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	2.123,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/145259 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	413,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/145218 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

21/10/2019	355,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/145214 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	584,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/145201 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/145216 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	363,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/145193 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	3.120,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/145262 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	499,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/145254 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/145237 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/145285 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI-IP.VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	14,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/145197 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	179,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/145284 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA VIA SERRA-L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	30,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/145260 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/145261 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	39,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/145223 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	105,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/145234 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	434,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/145246 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	23,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/145253 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	2.310,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/145219 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/10/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	COMUNE DI MONZA	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI BRIOSCHI PAOLA REG.NOT.N. 655/2019 V/19588R/2019	COMUNE DI CONCOREZZO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA7829/18 1° TRIM. 2019	COMUNE DI TORINO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 8693 DEL 09/05/2019	COMUNE DI PALERMO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.58/140/141/483/1198-2019	COMUNE DI DESIO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI VA 8297/18-VA 18949R/19	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 195X2R/19	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 6253/17-VA6257/17-VA6258/17	COMUNE DI BERGAMO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VA 6867-6975/2018-5516/2017	COMUNE DI ARLUNO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI V/8954/2019 PROT. 11498	COMUNE DI CANDELO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA19714R/19	COMUNE DI TORRE BOLDONE	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	9,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA 20122R/2019/V	COMUNE DI BRESCO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA N.54/2019 V/19940R/2019 DEL 10/05/2019	COMUNE DI PIANFEI	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	11,33	SPESE NOTIFICA ATTI VA17899R/18	COMUNE DI DAIRAGO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA 8432/18	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI V19778R/2019/V	COMUNE DI CESANO BOSCONI	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	11,13	SPESE NOTIFICA ATTI VA20213R/19	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI V8378/2018/VN.7617/2018	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	17,64	SPESE NOTIFICA V/19596R/2019-V-V9013/19-V19785/2019/V	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	12,68	SPESE NOTIFICA ATTI ACC.TO19679R/2019/V VA2282 DEL 17/04/2019	COMUNE DI LESINA	Altre spese per servizi amministrativi
21/10/2019	5,88	SPESE NOTIFICA N.191027	COMUNE DI VERONA	Altre spese per servizi amministrativi
22/10/2019	5.405,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	27.038,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	7.028,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	9.798,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

22/10/2019	16.961,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	2.154,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	1.742,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	68.308,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	10.011,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	3.807,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	33.610,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	203,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	36.833,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	10.018,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	34,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	12.803,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	10.990,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	14.845,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	3.796,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	25.098,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	185,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	21.224,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	6.174,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	16.594,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	18.259,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	6.041,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	23.461,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	1.832,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	15.067,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	1.299,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	1.615,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	165,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	8.083,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	12.228,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
22/10/2019	3.266,39	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
22/10/2019	69,63	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
22/10/2019	381,11	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
22/10/2019	8.192,62	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
22/10/2019	8.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
22/10/2019	10.981,66	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
22/10/2019	102,03	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni

22/10/2019	679,70	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
22/10/2019	995,70	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
22/10/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
22/10/2019	1.742,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
22/10/2019	278,85	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	746,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	617,22	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	192,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	323,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	60,39	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	61,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	30,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2019	11.467,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituz.li dell'Amministrazione - indennità
22/10/2019	6.341,29	Liquidazione Fattura Nr. 50014/9 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 6.341,29) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZABERLINGUER -	CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI SRL	Infrastrutture stradali
22/10/2019	609,80	Liquidazione Fattura Nr. 50014/9 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 609,80) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZABERLINGUER -	CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI SRL	Infrastrutture stradali
22/10/2019	63.412,96	Liquidazione Fattura Nr. 50014/9 del 15/10/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZABERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI	CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI SRL	Infrastrutture stradali
22/10/2019	6.097,95	Liquidazione Fattura Nr. 50014/9 del 15/10/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZABERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI	CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI SRL	Infrastrutture stradali
22/10/2019	4.957,89	Liquidazione Fattura Nr. 3624 del 17/10/2019 - FATTURA SALDO - Fornitura in opera di nuove scossaline dei serramenti palestra Scuola	IM3 SRL DI IELATI MICHELE & C.	Impianti sportivi
22/10/2019	1.090,74	Liquidazione Fattura Nr. 3624 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 1.090,74) - FATTURA SALDO - Fornitura in opera di nuove	IM3 SRL DI IELATI MICHELE & C.	Impianti sportivi
22/10/2019	10.862,70	Liquidazione Fattura Nr. 16A del 14/10/2019 - ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 1 LAVORI EDILI	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
22/10/2019	2.975,19	Liquidazione Fattura Nr. 16A del 14/10/2019 - ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI LOTTO 1 LAVORI EDILI	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
22/10/2019	297,52	Liquidazione Fattura Nr. 16A del 14/10/2019 (di cui Split per euro 297,52) - ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA GRANDI	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
22/10/2019	1.086,27	Liquidazione Fattura Nr. 16A del 14/10/2019 (di cui Split per euro 1.086,27) - ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE VIA	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
22/10/2019	13.511,31	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
23/10/2019	292,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 4502/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/10/2019	378,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 4502/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/10/2019	50,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4502/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO OTTOBRE 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/10/2019	108,46	Liquidazione Fattura Nr. 242 PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 108,46) - Integrazione servizio tutela e affido - agosto 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
23/10/2019	251,34	Liquidazione Fattura Nr. 243 PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 251,34) - Psicologo Servizio tutela e affido - AGOSTO 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
23/10/2019	5.026,74	Liquidazione Fattura Nr. 243 PA del 30/09/2019 - Psicologo Servizio tutela e affido - Agosto 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
23/10/2019	2.169,20	Liquidazione Fattura Nr. 242 PA del 30/09/2019 - Integrazione servizio tutela e affido - agosto 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
23/10/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 51_19 del 30/09/2019 - Integrazione retta CDI Ein Karem (CG) - Settembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 51_19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta - Settembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	1.920,00	Liquidazione Fattura Nr. 354 19 del 30/09/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minore S.V. - mese di settembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 354 19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 96,00) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minore -	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta -Settembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

23/10/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_19 del 30/09/2019 - Integrazione retta -Settembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 2534/F del 30/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA -PERSONE CON DISABILITA' - SETTEMBRE 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	1.699,50	Liquidazione Fattura Nr. 349/PA del 30/09/2019 - RETTA - SETTEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	2.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 128/ EM del 03/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2019	L'EREMO DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	9.442,83	Liquidazione Fattura Nr. 000020 del 03/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER VARI ANZIANI IN ISTITUTO - MESE DI SETTEMBRE	RICOVERO F. UBOLDI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2019	760,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_19 del 30/09/2019 - SAD settembre 2019 (Ore effettuate presso la Coop. Emmaus - n. 42 ore)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2019	38,01	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 38,01) - SAD settembre 2019 (Ore effettuate presso la	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2019	25,02	Liquidazione Fattura Nr. 1449 /AE del 30/09/2019 (di cui Split per euro 25,02) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2019	500,37	Liquidazione Fattura Nr. 1449 /AE del 30/09/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er. -	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2019	824,89	Liquidazione Fattura Nr. 1450 /AE del 30/09/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di DBM Servizio di assistenza	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2019	41,24	Liquidazione Fattura Nr. 1450 /AE del 30/09/2019 (di cui Split per euro 41,24) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di DBM	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2019	18.165,00	Liquidazione Fattura Nr. 355 19 del 30/09/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori per i mesi di marzo - aprile -	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
23/10/2019	5.625,00	Liquidazione Fattura Nr. 356 19 del 30/09/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori mese di settembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
23/10/2019	281,25	Liquidazione Fattura Nr. 356 19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 281,25) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
23/10/2019	90,48	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 48_19 del 19/09/2019 (di cui Split per euro 90,48) - Progetto Estate Insieme 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
23/10/2019	1.809,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 48_19 del 19/09/2019 - Progetto Estate Insieme 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
23/10/2019	908,25	Liquidazione Fattura Nr. 355 19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 908,25) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
24/10/2019	37,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200429	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione autoveicoli a motore
24/10/2019	72,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200426	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
24/10/2019	42,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200435	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
24/10/2019	89,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200445	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
24/10/2019	135,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200443	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/10/2019	29,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 810/A DEL 30/09/2019 FORNITURA GENERICA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/10/2019	38,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200440	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
24/10/2019	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200425	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
24/10/2019	200,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200444	PERETTI GROUP SRL	Accessori per uffici e alloggi
24/10/2019	44,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4111 DEL 30/09/2019 FORNITURA GENERICA	PERETTI GROUP SRL	Accessori per uffici e alloggi
24/10/2019	233,69	Liquidazione Buono Economale Nr. 200446	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
24/10/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200432	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
24/10/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200431	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
24/10/2019	105,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200433	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
24/10/2019	53,44	Liquidazione Buono Economale Nr. 200427	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
24/10/2019	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200421	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200422	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200423	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200442	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200420	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200419	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	21,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200437	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	2,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200436	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200450	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	6,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200424	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta

24/10/2019	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200448	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200449	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	29,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200438	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
24/10/2019	3.358,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 3578/D DEL 10/07/2019 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FISSO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	3.524,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 3578/D DEL 10/07/2019 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FISSO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	2.379,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 3578/D DEL 10/07/2019 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FISSO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	184,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 3578/D DEL 10/07/2019 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FISSO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	95,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 5085/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	334,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 5085/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	133,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 5085/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	590,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 3578/D DEL 10/07/2019 SPESE ESECUTIVE SU INCASSATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FISSO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/10/2019	370,00	Liquidazione Fattura Nr. 1010572521 del 17/10/2019 - VALORE RESIDUO TA 3510 S/N LH45X14490 non riparabile a seguito di	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
24/10/2019	81,40	Liquidazione Fattura Nr. 1010572521 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 81,40) - VALORE RESIDUO TA 3510 S/N LH45X14490 non	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
24/10/2019	97,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200452	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
24/10/2019	25,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200447	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
24/10/2019	2,12	Liquidazione Buono Economale Nr. 200439	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
24/10/2019	9,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200428	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
24/10/2019	7.304,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/567 del 15/10/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori e	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/10/2019	365,20	Liquidazione Fattura Nr. PA/567 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 365,20) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/10/2019	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 309/E / PA del 04/10/2019 (di cui Split per euro 23,00) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/10/2019	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 309/E / PA del 04/10/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/10/2019	111,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXAP00000274 DEL 13/09/2019 SPESE BORSUALI TECMARKET ANNO 2019 MAGGIO E GIUGNO	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
24/10/2019	24,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXAP00000274 DEL 13/09/2019 SPESE BORSUALI TECMARKET ANNO 2019 MAGGIO E GIUGNO	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
24/10/2019	140,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200434	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
24/10/2019	91,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200451	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
24/10/2019	119,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200441	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
24/10/2019	63,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200430	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
24/10/2019	20.942,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/E DEL 10/10/2019 - AUT A CONTR. X ESECUZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE -	persona fisica	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
25/10/2019	375,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 10787/E DEL 10/09/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
25/10/2019	184,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 10787/E DEL 10/09/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
25/10/2019	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 10787/E DEL 10/09/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
25/10/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 90/E/2019 del 08/10/2019 - Integrazione retta ospite - mese di Settembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 89/E/2019 del 08/10/2019 - Integrazione ospite - mese di Settembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 87/E/2019 del 08/10/2019 - Integrazione retta ospite - mese di Settembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 88/E/2019 del 08/10/2019 - Integrazione retta ospite - mese di Settembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	551,37	Liquidazione Fattura Nr. A/171/PA del 30/09/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	639,33	Liquidazione Fattura Nr. A/171/PA del 30/09/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	31,97	Liquidazione Fattura Nr. A/171/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 31,97) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	22,54	Liquidazione Fattura Nr. P145 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 22,54) - Servizio Centro Diurno per "Progetto TO BE" a favore	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	450,87	Liquidazione Fattura Nr. P145 del 30/09/2019 - Servizio Centro Diurno per "Progetto TO BE" a favore dell'utente- Periodo:	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. P1082 del 30/09/2019 - Retta di degenza per c/o Centro Paolo VI" ONLUS - Settembre 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	2.284,50	Liquidazione Fattura Nr. 139/PA del 01/10/2019 - Integrazione retta per - mese di Settembre 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

25/10/2019	786,54	Liquidazione Fattura Nr. 232 del 11/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI MESE DI	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	27,57	Liquidazione Fattura Nr. A/171/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 27,57) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	835,55	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 11/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI - MESE DI	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/10/2019	172,44	Liquidazione Fattura Nr. 422/1 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 172,44) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI SPORTIVI DI	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
25/10/2019	783,80	Liquidazione Fattura Nr. 422/1 del 26/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI SPORTIVI DI VIA TOTI/ SERRE E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
25/10/2019	832,28	Liquidazione Fattura Nr. 448/1 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 832,28) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
25/10/2019	3.783,10	Liquidazione Fattura Nr. 448/1 del 27/09/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
25/10/2019	6.491,93	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 09/10/2019 - SALDO SERVIZI SECONDO TRIMESTRE 2019	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE PADERNO	Altri servizi diversi n.a.c.
25/10/2019	3.402,00	Liquidazione contributo pasti mese settembre 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
25/10/2019	2.920,05	Liquidazione contributo pasti mese di settembre 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
25/10/2019	3.409,56	Liquidazione contributo pasti mese di maggio 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
25/10/2019	683,45	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 11/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI - MESE DI	RSA "CASA DOLCE CASA"	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25/10/2019	683,46	Liquidazione Fattura Nr. 232 del 11/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI MESE DI	RSA "CASA DOLCE CASA"	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/10/2019	8,50	DATA INCASSO 25/10/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOEBK20191025200120	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
28/10/2019	8,50	DATA INCASSO 25/10/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOEBK20191025200119	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
28/10/2019	8,50	DATA INCASSO 25/10/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOEBK20191025200117	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
28/10/2019	8,50	DATA INCASSO 25/10/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOEBK20191025200116	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
28/10/2019	312,50	Liquidazione Fattura Nr. 2/1014 del 23/10/2019 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO "IL GIARDINO DEI COLORI"	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
28/10/2019	68,75	Liquidazione Fattura Nr. 2/1014 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 68,75) - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X NIDO "IL	DIDATTICA TOSCANA SRL	Altri beni di consumo n.a.c.
28/10/2019	118,50	Liquidazione Fattura Nr. 1045/PA del 24/10/2019 - materiale per cassette pronto soccorso comando polizia locale	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
28/10/2019	23,15	Liquidazione Fattura Nr. 1045/PA del 24/10/2019 (di cui Split per euro 23,15) - materiale per cassette pronto soccorso comando polizia	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
28/10/2019	94,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	1.717,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	22,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	832,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	1.459,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	41,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	65,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	66,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	2.493,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	2.039,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	1.294,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 4131/D DEL 09/08/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/10/2019	50.436,00	Liquidazione Fattura Nr. 00000000027 del 18/10/2019 - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2018/2019 NUOVA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Gas
28/10/2019	11.095,92	Liquidazione Fattura Nr. 00000000027 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 11.095,92) - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Gas
28/10/2019	326,00	PAGAMENTO RATE ORDINARIE N. 2 E 3 ANNO 2019	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
28/10/2019	329,26	PAGAMENTO RATE ORDINARIE N. 5-6- ACCONTO 7 ANNO 2019	CONDOMINIO P.ZZA LA MERIDIANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
28/10/2019	137,59	PAGAMENTO RATA ORDINARIA N. 5 ANNO 2019	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
28/10/2019	4.950,00	Contributo accoglienza madre-figlio - Settembre 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/10/2019	5.115,00	Contributo accoglienza madre-figlio - Agosto 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/10/2019	71,02	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 143_19 del 14/10/2019 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. DEL	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2019	15,62	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 143_19 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 15,62) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi

28/10/2019	560,00	Liquidazione Fattura Nr. 100 del 22/10/2019 - ELEZIONI EUROPEE 26/05/19 - AFFIDAM. TRASPORTO DISABILI C/O SEGGI	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE PADERNO	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
28/10/2019	1.906,49	Liquidazione Fattura Nr. 44/FE del 04/10/2019 (di cui Split per euro 1.906,49) - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI TRIM	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/10/2019	8.665,88	Liquidazione Fattura Nr. 44/FE del 04/10/2019 - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI TRIM LUGL/SETT 19	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/10/2019	5.996,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 24/10/2019 - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZ.	BMB INGEGNERIA SRL	Infrastrutture stradali
28/10/2019	1.319,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_19 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 1.319,31) - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI	BMB INGEGNERIA SRL	Infrastrutture stradali
28/10/2019	2.789,60	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 30/09/2019 - SAL FINALE - C.R.E. LAVORI PROGRAMMATI DEL VERDE PUBBLICO	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Opere per la sistemazione del suolo
28/10/2019	613,71	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 613,71) - SAL FINALE - C.R.E. LAVORI PROGRAMMATI DEL	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Opere per la sistemazione del suolo
28/10/2019	1.882,59	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 30/09/2019 - SAL FINALE - C.R.E. LAVORI PROGRAMMATI DEL VERDE PUBBLICO	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Opere per la sistemazione del suolo
28/10/2019	414,17	Liquidazione Fattura Nr. 157/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 414,17) - SAL FINALE - C.R.E. LAVORI PROGRAMMATI DEL	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Opere per la sistemazione del suolo
28/10/2019	23.774,98	Liquidazione Fattura Nr. 140/PA del 31/07/2019 - SAL N. 1 LAVORI PROGRAMMATI DEL VERDE PUBBLICO POTATURE, RINNOVO	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Opere per la sistemazione del suolo
28/10/2019	28.499,59	Liquidazione Fattura Nr. 140/PA del 31/07/2019 - SAL N. 1 LAVORI PROGRAMMATI DEL VERDE PUBBLICO POTATURE, RINNOVO	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Flora
28/10/2019	11.500,41	Liquidazione Fattura Nr. 140/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 11.500,41) - SAL N. 1 LAVORI PROGRAMMATI DEL VERDE	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA'	Flora
29/10/2019	524,75	LIQUIDAZIONE NOTE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 27565-2019 PROT48356-2019 IN MATERIA DI ATTI NEL REPERTORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
29/10/2019	524,75	LIQUIDAZIONE NOTE AGENZIA DELL'ENTRATE PROT. 27565-2019 E PROT. 48356-2019 IN MATERIA DI ATTI NEL REPERTORIO	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
29/10/2019	64,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	932,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	20,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	35,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	134,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	1.577,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	124,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	865,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	1.519,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	1.512,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	942,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 5247/D DEL 10/09/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/10/2019	2.109,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_19 del 22/10/2019 - rette centro diurno minori Limbate mese di luglio 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	850,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/561 del 14/10/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	42,53	Liquidazione Fattura Nr. PA/561 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 42,53) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 1714 del 11/10/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	95,68	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_19 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 95,68) - rette centro diurno minori "Signori bambini"	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	2.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 1706 del 08/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI - PERIODO: 1.9.2019 - 20.9.2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 1714 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	111,00	Liquidazione Fattura Nr. 1706 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 111,00) - INTEGRAZIONE RETTA DI - PERIODO: 1.9.2019 -	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	1.281,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 106_19 del 14/10/2019 - RETTA NUCLEO DAL 15-09-19 AL 30-09-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	1.981,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 105_19 del 14/10/2019 - RETTA NUCLEO_DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/10/2019	1.007,62	Liquidazione Fattura Nr. PA/562 del 14/10/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti. PERIODO	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	50,38	Liquidazione Fattura Nr. PA/562 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 50,38) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	202,62	Liquidazione Fattura Nr. 451/02 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 202,62) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	4.052,46	Liquidazione Fattura Nr. 451/02 del 21/10/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	460,95	Liquidazione Fattura Nr. 452/02 del 21/10/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH PER D.R.G. - (N. 22 ORE) -	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	60,23	Liquidazione Fattura Nr. 1682 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 60,23) - Servizio educativo minori ADM - mese Settembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	23,05	Liquidazione Fattura Nr. 452/02 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 23,05) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH PER D.R.G. - (N. 22	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

29/10/2019	1.365,30	Liquidazione Fattura Nr. 1682 del 22/10/2019 - Servizio educativo minori ADM - mese Settembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	3.258,10	Liquidazione Fattura Nr. PA/568 del 15/10/2019 - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni mese di SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	162,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/568 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 162,91) - Interventi Educativi Specialistici Individuali. Prestazioni	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	6,57	Liquidazione Fattura Nr. PA0156/2019 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 6,57) - MESE DI AGOSTO 2019 SERVIZIO ADM	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	131,43	Liquidazione Fattura Nr. PA0156/2019 del 17/10/2019 - MESE DI AGOSTO 2019 SERVIZIO ADM	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/10/2019	1.293,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002519/PA DEL 25/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.293,45) - SALDO SERVIZIO DI SCANSIONE	COPYING SRL	Spese per servizi finanziari n.a.c.
29/10/2019	5.879,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002519/PA DEL 25/10/2019 - SALDO SERVIZIO DI SCANSIONE DOCUMENTI FORMATO A3/A4	COPYING SRL	Spese per servizi finanziari n.a.c.
30/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	32,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	107,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	30,25	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	366,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	99,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
30/10/2019	1,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19015903 DEL 20/08/2019 AGOSTO 2019 SERVIZIO NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2019	8,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19015903 DEL 20/08/2019 AGOSTO 2019 SERVIZIO NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	6.097,82	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	1.341,52	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 1.341,52) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 25,32) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 85,69) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A1280 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
30/10/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 955EL del 30/09/2019 - Integrazione retta - Presente Dal 01/09/2019 al 30/09/2019	EDOS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/10/2019	3.288,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
30/10/2019	1.897,56	Liquidazione contributo pasti mese di settembre 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
30/10/2019	145,20	SCIA N.63/2019 - IMMOBILIARE FLAVIA 6 SRL-RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEZZA	IMMOBILIARE FLAVIA 6 SRL	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
31/10/2019	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482020 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029185427 - SEDE: 49, 1° CIRCOLO ELEM. V. IV	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480980 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181747 - SEDE: , ATRIO ELEM. V. IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480637 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181300 - SEDE: 12, ELEM. V. PIETRO MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	6,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482894 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045055 - SEDE: V. FEDERICO CHOPIN FAX	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	5,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483863 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045409 - SEDE: 16, V. MONTE SABOTINO FAX	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	10,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482159 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181045 - SEDE: 11, V. ANTONIO VIVALDI MEDIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/10/2019	12,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480794 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029105018 - SEDE: 7, V. UGO LA MALFA FAX MEDIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	19,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483867 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183220 - SEDE: 13, MEDIA V. ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	7,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482568 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181021 - SEDE: 13, FAX MEDIA V. ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	6,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483166 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029184520 - SEDE: 16, MEDIA V. MONTE SABOTINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481659 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029185424 - SEDE: 31, V. MANZONI ATRIO ELEM.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481724 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213000886 - SEDE: 15, ELEM. V. SAN MICHELE DEL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484356 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183093 - SEDE: MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	5,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481166 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045135 - SEDE: 7, V. UGO LA MALFA FAX ELEM.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482236 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029180737 - SEDE: 26, V. ANTONIO VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481648 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SCUOLE MATERNE LINEA: 029182776 - SEDE: 37, V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	6,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480821 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291080449 - SEDE: 32, V. SONDRIO SCUOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	6,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484357 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183397 - SEDE: V. FRATELLI CORRIDORI, 1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482877 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181254 - SEDE: 35, V. CESARE BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482002 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213019165 - SEDE: 18, INTERNET MEDIA CROCI V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	5,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484757 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299042650 - SEDE: 31, V. MANZONI FAX ELEM.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481517 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029184936 - SEDE: , MATERNA V. ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	12,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480628 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029182064 - SEDE: 31, V. MANZONI - SCUOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480573 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI - LINEA 029189642	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	8,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482018 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181610 - SEDE: 99, V. TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	7,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484983 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299041816 - SEDE: SC. ELEM. V. FRATELLI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	12,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480510 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181304 - SEDE: 7, MEDIA V. UGO LA MALFA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	11,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483251 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029106550 - SEDE: 32, V. SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	7,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481358 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029102127 - SEDE: 12, V. PIETRO MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484605 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE - LINEA: 0213574584 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	6,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483329 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291080408 - SEDE: MEDIA V. FEDERICO CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480704 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	17,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484267 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291084630 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483159 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029101459 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	17,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480861 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029184485 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	11,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482041 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299049642 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE UFF.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	9,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481512 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181143 - SEDE: V. AMEDEO AVOGADRO, 13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	5,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481963 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - LINEA: 0299048537 - SEDE:	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483015 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213974325 - SEDE: V. AMEDEO AVOGADRO, 13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481748 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045116 - SEDE: V. AMEDEO AVOGADRO, 13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	9,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482369 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029182273 - SEDE: 66, V. SABOTINO NIDO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481520 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045865 - SEDE: 66, V. MONTE SABOTINO NIDO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484137 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213974327 - SEDE: 66, NIDO V. SABOTINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	6,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483138 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183368 - SEDE: CENTRO PRIMA INFANZIA V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	7,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481643 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 - LINEA: 029107025 - SEDE: 15, V. GRANDI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	7,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483164 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029186398 - SEDE: V. ACHILLE GRANDI, 21 COLLEG.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	30,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481682 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 - LINEA: 029107050 - SEDE: 15, V. GRANDI 20037 PADERNO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	36,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482018 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181610 - SEDE: 99, V. TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/10/2019	37,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484356 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183093 - SEDE: MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	37,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481517 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029184936 - SEDE: , MATERNA V. ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	57,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480628 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029182064 - SEDE: 31, V. MANZONI - SCUOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	39,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480573 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI - LINEA 029189642	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	32,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484983 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299041816 - SEDE:SC. ELEM. V. FRATELLI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	26,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482020 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029185427 - SEDE: 49, 1° CIRCOLO ELEM.V. IV	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	26,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484757 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299042650 - SEDE: 31, V. MANZONI FAX ELEM.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	24,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481166 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045135 - SEDE: 7, V. UGO LA MALFA FAX ELEM.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	38,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481659 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029185424 - SEDE: 31, V. MANZONI ATRIO ELEM.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481724 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213000886 - SEDE: 15, ELEM. V. SAN MICHELE DEL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	39,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480980 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181747 - SEDE: , ATRIO ELEM. V. IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	37,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482236 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029180737 - SEDE: 26, V. ANTONIO VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	37,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482877 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181254 - SEDE: 35, V. CESARE BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	28,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484357 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183397 - SEDE: V. FRATELLI CORRIDORI, 1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480447 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299041617 - SEDE: 4, V. SAN MICHELE DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	420,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481351 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291004001 - SEDE: 15, V. ACHILLE GRANDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	26,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480923 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029101768 - SEDE: 4, V. S. MICHELE DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	377,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484551 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291004002 - SEDE: 15, V. ACHILLE GRANDI UFFICI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480447 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299041617 - SEDE: 4, V. SAN MICHELE DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	171,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800044362 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA DI BASE : 029102664 - SEDE: UFFICI V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481963 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - LINEA: 0299048537 - SEDE:	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	35,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481643 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 - LINEA: 029107025 - SEDE: 15, V. GRANDI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	35,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483164 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029186398 - SEDE: V. ACHILLE GRANDI, 21 COLLEG.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	37,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481648 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SCUOLE MATERNE LINEA: 029182776 - SEDE: 37, V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	29,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480821 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291080449 - SEDE: 32, V. SONDRIO SCUOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	38,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480637 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181300 - SEDE: 12, ELEM. V. PIETRO MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	140,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481682 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 - LINEA: 029107050 - SEDE: 15, V. GRANDI 20037 PADERNO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	26,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483863 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045409 - SEDE: 16, V. MONTE SABOTINO FAX	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480704 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	43,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482369 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029182273 - SEDE: 66, V. SABOTINO NIDO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481520 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045865 - SEDE: 66, V. MONTE SABOTINO NIDO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484137 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213974327 - SEDE: 66, NIDO V. SABOTINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	30,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483138 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183368 - SEDE: CENTRO PRIMA INFANZIA V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484605 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE - LINEA: 0213574584 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483015 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213974325 - SEDE: V. AMEDEO AVOGADRO, 13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	37,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800044362 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA DI BASE : 029102664 - SEDE: UFFICI V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	92,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481351 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291004001 - SEDE: 15, V. ACHILLE GRANDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	5,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480923 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029101768 - SEDE: 4, V. S. MICHELE DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	30,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482894 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045055 - SEDE: V. FEDERICO CHOPIN FAX	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	82,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484551 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291004002 - SEDE: 15, V. ACHILLE GRANDI UFFICI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481748 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299045116 - SEDE: V. AMEDEO AVOGADRO, 13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	35,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481358 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029102127 - SEDE: 12, V. PIETRO MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/10/2019	52,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483251 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029106550 - SEDE: 32, V. SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482002 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0213019165 - SEDE: 18, INTERNET MEDIA CROCI V.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	44,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00481512 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181143 - SEDE: V. AMEDEO AVOGADRO, 13	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	58,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480794 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029105018 - SEDE: 7, V. UGO LA MALFA FAX MEDIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	48,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482159 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181045 - SEDE: 11, V. ANTONIO VIVALDI MEDIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	30,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483166 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029184520 - SEDE: 16, MEDIA V. MONTE SABOTINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	55,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480510 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181304 - SEDE: 7, MEDIA V. UGO LA MALFA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	34,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482568 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029181021 - SEDE: 13, FAX MEDIA V. ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	24,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483159 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029101459 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	52,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00482041 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0299049642 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE UFF.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	79,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00480861 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029184485 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	79,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00484267 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291084630 - SEDE: V. GUGLIELMO PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	27,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483329 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 0291080408 - SEDE: MEDIA V. FEDERICO CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	87,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00483867 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA: 029183220 - SEDE: 13, MEDIA V. ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/10/2019	74,10	Liquidazione Fattura Nr. 251 PA del 16/10/2019 (di cui Split per euro 74,10) - Integrazione servizio tutela e affidamento - settembre 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
31/10/2019	1.481,96	Liquidazione Fattura Nr. 251 PA del 16/10/2019 - Integrazione servizio tutela e affidamento - settembre 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
31/10/2019	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 225/PA del 18/10/2019 - Retta mese di settembre 2019 ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/10/2019	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 224/PA del 18/10/2019 - Integrazione retta mese di settembre 2019 ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/10/2019	48,48	Liquidazione Fattura Nr. 251 PA del 16/10/2019 (di cui Split per euro 48,48) - Integrazione servizio tutela e affidamento - settembre 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
31/10/2019	969,63	Liquidazione Fattura Nr. 251 PA del 16/10/2019 - Integrazione servizio tutela e affidamento - settembre 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
31/10/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 235/PA del 16/10/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/10/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 235/PA del 16/10/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/10/2019	600,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/10/2019	250,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/10/2019	2.083,53	Liquidazione Fattura Nr. 456 del 11/10/2019 - Stato d'avanzamento dei lavori n°3 a tutto il 07/10/2019	MASTRUZZI SRL	Attrezzature n.a.c.
31/10/2019	3.433,19	Liquidazione Fattura Nr. 456 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 3.433,19) - Stato d'avanzamento dei lavori n°3 a tutto il 07/10/2019	MASTRUZZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
31/10/2019	17.008,60	Liquidazione Fattura Nr. 456 del 11/10/2019 - Stato d'avanzamento dei lavori n°3 a tutto il 07/10/2019	MASTRUZZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
04/11/2019	59,00	DIP. -	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	339,92	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	286,34	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	1.039,29	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	170,34	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	163,60	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	665,22	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	172,94	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	85,77	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	75,32	P631191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	339,35	P608191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	528,19	P231191010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	878,93	P231191010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	426,29	P231191010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
04/11/2019	317,95	P231191010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

04/11/2019	16,56	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/11/2019	974,71	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/11/2019	170,09	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
04/11/2019	8.770,43	Liquidazione Fattura Nr. 253 PA del 16/10/2019 - Servizio tutela e affidamento - settembre 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
04/11/2019	438,52	Liquidazione Fattura Nr. 253 PA del 16/10/2019 (di cui Split per euro 438,52) - Servizio tutela e affidamento - settembre 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
04/11/2019	84,99	Liquidazione Fattura Nr. 702 del 29/10/2019 - set-19 Ns Onorario Gestione Sinistri In Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/11/2019	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 702 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 18,70) - set-19 Ns Onorario Gestione Sinistri In Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/11/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A1281 del 28/10/2019 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie - OTTOBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
04/11/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A1281 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie -	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
04/11/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 166 del 30/10/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
04/11/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 166 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
04/11/2019	11.424,92	Liquidazione Fattura Nr. 40/3 del 11/10/2019 - PASTI NIDI SETTEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04/11/2019	1.900,70	Liquidazione Fattura Nr. 38/3 del 24/09/2019 - pasti centri estivi settembre impegno 17/2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04/11/2019	76,03	Liquidazione Fattura Nr. 38/3 del 24/09/2019 (di cui Split per euro 76,03) - pasti centri estivi settembre impegno 17/2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04/11/2019	457,00	Liquidazione Fattura Nr. 40/3 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 457,00) - PASTI NIDI SETTEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04/11/2019	7.739,75	Liquidazione Fattura Nr. 41/3 del 18/10/2019 - PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04/11/2019	309,59	Liquidazione Fattura Nr. 41/3 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 309,59) - PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04/11/2019	487,60	Liquidazione Fattura Nr. 1706 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 487,60) - Accoglienza minore Comunità Milano Bicocca - 3 trim.	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2019	9.752,00	Liquidazione Fattura Nr. 1706 del 25/10/2019 - Accoglienza minore - Comunità Milano Bicocca - 3 trim. 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2019	6.857,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 108_19 del 25/10/2019 - QUOTA INTERVENTO EDUCATIVO MINORI (in compartecipazione al 50%	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2019	398,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 55_19 del 29/10/2019 - Integrazione retta - Ottobre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2019	19,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 55_19 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 19,91) - Integrazione retta - Ottobre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2019	2.851,05	Liquidazione Fattura Nr. 39/3 del 11/10/2019 - PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2019	170,00	Liquidazione Fattura Nr. 252 PA del 16/10/2019 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente S.F -	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2019	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 252 PA del 16/10/2019 (di cui Split per euro 8,50) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente S.F -	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2019	520,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0154/2019 del 17/10/2019 - SETTEMBRE 2019 AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2019	26,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0154/2019 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 26,00) - SETTEMBRE 2019 AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2019	285,11	Liquidazione Fattura Nr. 39/3 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 285,11) - PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2019	76.130,27	Liquidazione Fattura Nr. 199/PA del 09/10/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
04/11/2019	3.806,51	Liquidazione Fattura Nr. 199/PA del 09/10/2019 (di cui Split per euro 3.806,51) - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
04/11/2019	11.395,26	Liquidazione Fattura Nr. 103 del 23/10/2019 - ACCORDO DI COLLABORAZ. X SERVIZIO TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PADERNO	Altri servizi diversi n.a.c.
04/11/2019	9.802,15	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/19 del 30/10/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/11/2019	7.642,79	Liquidazione Fattura Nr. 20/03 del 29/10/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	PAROLEDOLCI LIBRERIA CAREMELLERIA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/11/2019	8.671,46	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 29/10/2019 - Cedole Librarie	NON SOLO CARTA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/11/2019	8.793,19	Liquidazione Fattura Nr. 139/001 del 30/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE	IL GIRASOLE DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/11/2019	5.032,59	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 30/10/2019 - Cedole librarie	CARTOMANIA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/11/2019	131,52	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento della ritenuta del 4% su contributi pubblici
04/11/2019	91,73	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	218,36	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	2.495,99	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	1.253,93	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	0,45	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)

04/11/2019	0,08	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	13,09	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	97,14	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	36,32	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	698,10	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	13,68	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	6.431,73	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	60,81	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	35,84	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	0,69	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	188,49	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	15,58	MODELLO 730	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	36,80	DIP. - IRPEF MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	1.278,01	DIP. - IRPEF MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	247,26	DIP. - IRPEF MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	67.176,02	DIP. - IRPEF MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	357,72	DIP. - IRPEF MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
04/11/2019	1.091,75	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/11/2019	1.679,90	P931191010 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/11/2019	88,44	0191010 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/11/2019	42.589,31	P231191010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/11/2019	4.756,07	P631191010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
04/11/2019	100,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	719,43	XXX9101002866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	435,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	321,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	371,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	42,55	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
04/11/2019	5.141,09	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

04/11/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
05/11/2019	573,12	Liquidazione Fattura Nr. 558/PA del 16/10/2019 - Master Online "Social Media e Pubblica Amministrazione - Istruzioni per l'uso,	AIDEM SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
05/11/2019	53,80	PAGAMENTO FATTURA NR. C12020191000662376 DEL 11/09/2019 RISCATTO APPARATI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
05/11/2019	11,84	PAGAMENTO FATTURA NR. C12020191000662376 DEL 11/09/2019 RISCATTO APPARATI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
05/11/2019	241,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010574058 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 241,85) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/11/2019	122,37	Liquidazione Fattura Nr. 1010574058 del 29/10/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/11/2019	26,92	Liquidazione Fattura Nr. 1010574058 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 26,92) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/11/2019	1.099,34	Liquidazione Fattura Nr. 1010574058 del 29/10/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/11/2019	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 1010574058 del 29/10/2019 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/11/2019	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 1010574058 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
05/11/2019	73,24	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 73,24) - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/11/2019	332,89	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/10/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO PER APPROVVIGIONAMENTO DEL	COLORIFICIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/11/2019	93,00	Liquidazione Fattura Nr. 3476/07 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 93,00) - INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2019 - MINORE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	1.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 3476/07 del 28/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2019 - MINORE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	264,50	Liquidazione Fattura Nr. 1713 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 264,50) - Accoglienza minore - Comunità La Piroga - 01/07/2019 -	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	7,28	Liquidazione Fattura Nr. 3482/07 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 7,28) - COSTO TRASPORTO FIGINO-CESATE E FIGINO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	5.290,00	Liquidazione Fattura Nr. 1713 del 30/10/2019 - Accoglienza minore - Comunità La Piroga - 01/07/2019 - 31/08 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	145,50	Liquidazione Fattura Nr. 3482/07 del 28/10/2019 - COSTO TRASPORTO FIGINO-CESATE E FIGINO-PADERNO -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 69 del 30/10/2019 - Inserimento Tessere Insieme - mese di Ottobre 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	81,95	Liquidazione Fattura Nr. 5474/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 81,95) - Quota per prestazioni socio-sanitarie in favore di -	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	173,26	Liquidazione Fattura Nr. 2019100021 del 04/11/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - OTTOBRE 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	38,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019100021 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 38,12) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - OTTOBRE 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/2619 del 30/10/2019 - Integrazione retta per degenza - Ottobre 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	1.638,97	Liquidazione Fattura Nr. 5474/PA del 31/10/2019 - Quota per prestazioni socio-sanitarie in favore di - Ottobre 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	1.705,00	Liquidazione Fattura Nr. P1101 del 22/10/2019 - Rette di degenza per ospite del Centro "Paolo VI" ONLUS - Maggio 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 140/. del 29/10/2019 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA - OTTOBRE 2019	FONDAZIONE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	2.502,50	Liquidazione Fattura Nr. 461/02 del 24/10/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di Bollate - Periodo:	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	1.714,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_19 del 25/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MINORI + SPESE TRASPORTO E PASTI -	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	85,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_19 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 85,74) - INTEGRAZIONE RETTA MINORI FE.TE.- +	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	125,13	Liquidazione Fattura Nr. 461/02 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 125,13) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Casablu di	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2019	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 1479 del 04/11/2019 - pubblicazione esito di gara: servizio di manutenzione del verde pubblico - Parco Lago Nord,	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
05/11/2019	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 1479 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 110,00) - pubblicazione esito di gara: servizio di manutenzione del	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
05/11/2019	30,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per fornitura vestiario e accessori per la polizia locale,messi, autisti	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pubblicazioni bandi di gara
05/11/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per Servizio Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 -	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pubblicazioni bandi di gara
05/11/2019	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800001123 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 66,53) - 6BIM 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Gestione e manutenzione applicazioni
05/11/2019	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800001123 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Gestione e manutenzione applicazioni
05/11/2019	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000807 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 66,53) - 5BIM 2019 -Virtual Storage Object - Xlarge*	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Gestione e manutenzione applicazioni
05/11/2019	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222419800000807 del 06/08/2019 - 5BIM 2019 -Virtual Storage Object - Xlarge* 01/06/19 - 31/07/19	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Gestione e manutenzione applicazioni
05/11/2019	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/4370 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 981,75) - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERVIZIO HELP	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
05/11/2019	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/4370 del 20/08/2019 - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERVIZIO HELP DESK LUGLIO-	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
05/11/2019	225,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-ottobre 2019 per appalto relativo al servizio di manutenzione del verde dei parchi	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
05/11/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 1714 del 30/10/2019 - Accoglienza minore MM - Comunità La Piroga - Periodo: 01/09 - 09/09 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Altri servizi diversi n.a.c.

05/11/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 1714 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza minore - Comunità La Piroga - Periodo: 01/09 -	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Altri servizi diversi n.a.c.
05/11/2019	50,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/10/2019 - cedole librerie	L'ALLEGRA BOTTEGA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
05/11/2019	2.430,04	Liquidazione Fattura Nr. 507 del 29/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
05/11/2019	314,46	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/19 del 31/10/2019 - Cedole Librarie -	DOLCEMENTE MOSTRUOSO SAS DI VIGONE CAROLINA	Trasferimenti correnti a altre imprese
05/11/2019	2.145,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019 1291 del 16/10/2019 - Integrazione retta RSA - ospite - mese di Settembre 2019	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05/11/2019	93,00	RIVERSAMENTO 2^ RATA TARI 2018 DI - COMUNE DI OVINDOLI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
06/11/2019	138,66	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 31/10/2019 - acquisti materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo n.a.c.
06/11/2019	30,51	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 30,51) - acquisti materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni di consumo n.a.c.
06/11/2019	1.020,68	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 31/10/2019 - fornitura materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/11/2019	224,55	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 224,55) - fornitura materiale vario	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/11/2019	591,25	Liquidazione Fattura Nr. 332/G del 31/10/2019 - Integrazione retta per	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/11/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 79/FE del 31/10/2019 - Integrazione retta sig.ra - Ottobre 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/11/2019	47,21	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/11/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/11/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO:4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/11/2019	49,84	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
06/11/2019	132,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/11/2019	1.934,40	Liquidazione Fattura Nr. 332/G del 31/10/2019 - Integrazione retta per	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06/11/2019	271,00	RIMBORSO SOMMA VERSATA X "ECOFESTA", DEL 19/20 OTTOBRE 2019, ANNULLATA CAUSA MALTEMPO- L	persona fisica	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
06/11/2019	3.134,75	Liquidazione Fattura Nr. 1930048660 del 31/10/2019 - Fluorescenti compatte	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
06/11/2019	689,65	Liquidazione Fattura Nr. 1930048660 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 689,65) - Fluorescenti compatte	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
06/11/2019	3.445,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/E DEL 04/11/2019 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA BIKE PARKING PIAZZA	persona fisica	Infrastrutture stradali
06/11/2019	13.337,96	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
06/11/2019	138.612,43	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
07/11/2019	441,08	Liquidazione Fattura Nr. V0-94837 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 441,08) - Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
07/11/2019	10.971,96	Liquidazione Fattura Nr. V0-94837 del 28/10/2019 - Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
07/11/2019	104,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
07/11/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 47_19 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT.	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07/11/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 47_19 del 04/11/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07/11/2019	24,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	43,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	60,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	65,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	52,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	127,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	973,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	78,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	74,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	28,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	96,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	159,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	463,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

07/11/2019	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
07/11/2019	2.291,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291/E DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.291,61) - FORN. N. 20 PERSONAL	FRANGI SRLS	Prestazioni di lavoro
07/11/2019	10.416,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291/E DEL 31/10/2019 - FORN. N. 20 PERSONAL COMPUTER LENOVO THINKCENTRE M720T X	FRANGI SRLS	Prestazioni di lavoro
07/11/2019	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Sostituzione vetro c/o Scuola Cascina Amata	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
07/11/2019	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 06/11/2019 - Sostituzione vetro c/o Scuola Cascina Amata	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
07/11/2019	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 148 del 06/11/2019 - Sostituzione vetro Via Bolivia	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
07/11/2019	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 148 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 19,80) - Sostituzione vetro Via Bolivia	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
08/11/2019	47,52	Liquidazione Fattura Nr. 149 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 47,52) - Sostituzione vetri Scuola Croci e Scuola Via Trieste	SER ALL DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/11/2019	216,00	Liquidazione Fattura Nr. 149 del 06/11/2019 - Sostituzione vetri Scuola Croci e Scuola Via Trieste	SER ALL DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/11/2019	1.647,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2067 DEL 31/10/2019 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI V. T. GROSSI, PZZA DELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/11/2019	323,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2067 DEL 31/10/2019 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI V. T. GROSSI, PZZA DELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/11/2019	4.573,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0072410 DEL 24/10/2019 - VISITE SPEC.-PRESTAZ.DIAGN.STRUM. E DI LABORATORIO -	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)	Servizi ausiliari a beneficio del personale
08/11/2019	5.368,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - OTTOBRE 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/11/2019	6.048,16	Liquidazione Fattura Nr. 000022 del 04/11/2019 - INTEGR. RETTE ANZIANI RICOVERATI C/O RICOVERO UBOLDI -	RICOVERO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/11/2019	1.756,15	Liquidazione Fattura Nr. 392/PA del 31/10/2019 - Integrazione retta - Ottobre 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/11/2019	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/590 del 04/11/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/11/2019	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/590 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/11/2019	4.365,00	Contributo per ospitalità c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" Ottobre 2019 e rimborso spese.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/11/2019	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 1681 del 22/10/2019 - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Settembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/11/2019	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 1681 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 27,00) - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/11/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/FEB del 04/11/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
08/11/2019	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1499 DEL 04/11/2019 - PUBBLICAZIONE AVVISO: VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
08/11/2019	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 1498 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 132,00) - avviso su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana x	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
08/11/2019	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1499 DEL 04/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - PUBBLICAZIONE AVVISO: VARIANTE IN	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
08/11/2019	600,00	Liquidazione Fattura Nr. 1498 del 04/11/2019 - avviso su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana x variante in corso d'opera dei	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
08/11/2019	141,06	NEZI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/11/2019	37,55	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/11/2019	51,33	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/11/2019	101,72	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090005650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/11/2019	3.195,16	Liquidazione Fattura Nr. 000022 del 04/11/2019 - INTEGR. RETTE ANZIANI RICOVERATI C/O RICOVERO UBOLDI -	RICOVERO	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08/11/2019	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 146 del 06/11/2019 - Fornitura e posa di n. 1 tapparella c/o casa comunale di Via Buozzi 19	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
08/11/2019	46,20	Liquidazione Fattura Nr. 146 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 46,20) - Fornitura e posa di n. 1 tapparella c/o casa comunale di Via	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
08/11/2019	2.534,56	Liquidazione Fattura Nr. 000075/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 2.534,56) - ADEGUAM. IMP. CLIMATIZZAZIONE NUOVI	TAGLIABUE S.P.A.	Fabbricati ad uso strumentale
08/11/2019	25.345,59	Liquidazione Fattura Nr. 000075/PA del 31/10/2019 - ADEGUAM. IMP. CLIMATIZZAZIONE NUOVI UFFICI - 1° SAL	TAGLIABUE S.P.A.	Fabbricati ad uso strumentale
08/11/2019	34,60	Liquidazione Fattura Nr. 1201-2019-01 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 34,60) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto terzi
08/11/2019	1.566,46	Liquidazione Fattura Nr. 1201-2019-01 del 04/11/2019 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto terzi
11/11/2019	410,21	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02862 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 410,21) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
11/11/2019	1.864,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019H02862 del 31/10/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
11/11/2019	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 31/10/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Impianti Sportivi - canone mensile -	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/11/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 282,33) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Impianti	FLORICOLTURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/11/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0383/19 del 04/11/2019 - SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO CULTURALE E	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

11/11/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0383/19 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 294,49) - SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO AL CENTRO	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
11/11/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
11/11/2019	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO rif SETTEMBRE 2019	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
11/11/2019	125,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12/11/2019	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	81,97	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	655,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	18,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 18,03) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	144,26	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 144,26) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	1.241,35	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - OTTOBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	273,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01812596 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 273,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/11/2019	1.140,00	Liquidazione Fattura Nr. 1P.A. del 11/11/2019 - FORNITURA DI N. 15 CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI	LADY FLORA S.N.C.	Altri beni di consumo n.a.c.
12/11/2019	250,80	Liquidazione Fattura Nr. 1P.A. del 11/11/2019 (di cui Split per euro 250,80) - FORNITURA DI N. 15 CORONE D'ALLORO PER	LADY FLORA S.N.C.	Altri beni di consumo n.a.c.
12/11/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R033 del 31/10/2019 - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo: Ottobre 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12/11/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R033 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Servizio di pulizia ambienti Palestre Ist. Gadda Periodo:	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12/11/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/10/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/11/2019	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/4 del 31/10/2019 - AFFIDAM. DIRETTO X SERVIZIO DI SGOMBERO CANTINA IN V. TRIPOLI 34	IL MERCATUTTO DELL'USATO DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/11/2019	81,35	Liquidazione Fattura Nr. 616 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 81,35) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
12/11/2019	1.627,06	Liquidazione Fattura Nr. 616 del 30/09/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
12/11/2019	3.955,00	Progetto inserimento persona con disabilità - Periodo: 01/01/2018-31/7/2018. D.D. 1215/2017 - IMP. 01393/2017	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2019	4.725,00	Progetto inserimento persona con disabilità - Periodo: 01/01/2018-31/07/2018 - D.D. 1215/2017 IMP. 01394/2017	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2019	2.260,00	Progetto inserimento persona con disabilità - Periodo: 01/09/2018-31/12/2018. D.D. 1215/2017 - IMP. 01393/2017	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2019	2.700,00	Progetto inserimento persona con disabilità - Periodo: 01/09/2018-31/12/2018. D.D. 1215/2017-IMP. 01394/2017.	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2019	2.560,00	Progetto inserimento persona con disabilità- anno 2017. D.D. 1056-23/12/2016 IMP. 00189/16	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2019	7.040,00	Progetto inserimento persona con disabilità relativo all'anno 2017. D.D. 1056 DEL 23/12/2016 - IMP. 00188/2016.	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2019	353,39	Liquidazione Fattura Nr. 64PA del 24/10/2019 (di cui Split per euro 353,39) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
12/11/2019	1.948,35	Liquidazione Fattura Nr. 66PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
12/11/2019	199,81	Liquidazione Fattura Nr. 66PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 199,81) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali

12/11/2019	3.100,94	Liquidazione Fattura Nr. 64PA del 24/10/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
12/11/2019	140,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 29/08/2019 -	persona fisica	Spese per risarcimento danni
13/11/2019	902,43	Liquidazione Fattura Nr. 39627000627 del 28/10/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica - Quota del mese	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/11/2019	198,53	Liquidazione Fattura Nr. 39627000627 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 198,53) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/11/2019	144,82	Liquidazione Fattura Nr. 369/001 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 144,82) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
13/11/2019	707,49	Liquidazione Fattura Nr. 370/001 del 31/10/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori - Mese di ottobre 2019	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
13/11/2019	658,25	Liquidazione Fattura Nr. 369/001 del 31/10/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo - Mese di ottobre 2019	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
13/11/2019	155,65	Liquidazione Fattura Nr. 370/001 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 155,65) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori - Mese	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
13/11/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI V/20178R/2019PROT.3222/2019 DEL 27/05/2019 N.796	COMUNE DI MUGGIO'	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI N. 19063/2019 PROT.59156 DEL 30/09/2019	COMUNE DI VAREDO	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI N.110/19 VA 19902R/19	COMUNE DI TREZZANO ROSA	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	12,38	SPESE NOTIFICA ATTI N.19530R/2019V DEL 06/04/2019	COMUNE DI BASCAPE'	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	21,64	SPESE NOTIFICA ATTI TRIENNIO 2016/2017/2018 PROT.18804 DEL 09/10/2019	COMUNE DI SEDRIANO	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	20,56	SPESE NOTIFICA ATTI PROT.25136/2019 REG.2019 N.171 E N.172	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	31,62	SPESE NOTIFICA ATTI VA9410/19-VA61669/19-VA20564/19	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2019	65,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00003634 DEL 18/10/2019 SPESE BORSUALI TECMARKET LUGLIO / AGOSTO /	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
13/11/2019	299,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00003634 DEL 18/10/2019 NEGOZIO:4169689/00009 SPESE BORSUALI TECMARKET	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
13/11/2019	75,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00003298 DEL 18/10/2019 SPESE BORSUALI TECMARKET LUGLIO / AGOSTO /	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
13/11/2019	341,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00003298 DEL 18/10/2019 NEGOZIO:4169689/00003 SPESE BORSUALI TECMARKET LUGLIO	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
13/11/2019	440,00	C.E. AFFIDO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 A QUIETANZA AFFIDATARIA	persona fisica	Altri servizi diversi n.a.c.
13/11/2019	1.426,00	c.e. per rimborso ospitalità nucleo legato al progetto Pasteur - Ottobre 2019	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI	Altri servizi diversi n.a.c.
13/11/2019	2.200,74	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	1.760,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	1.300,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	1.300,00	contributi per affidi	poersona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	1.320,74	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	1.760,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	1.300,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	880,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2019	49,12	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 29/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE	KALEIDOS SAS DI ROSSETTI GABRIELLA & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
13/11/2019	4.310,43	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 05/11/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2019	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/11/2019	4.940,87	Liquidazione Fattura Nr. 1930048495 del 31/10/2019 - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134 00135 del 2018 Ove	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
14/11/2019	67,56	Liquidazione Fattura Nr. 1930048496 del 31/10/2019 - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134 00135 del 2018 Ove	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
14/11/2019	14,86	Liquidazione Fattura Nr. 1930048496 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 14,86) - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
14/11/2019	1.086,99	Liquidazione Fattura Nr. 1930048495 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.086,99) - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
14/11/2019	49.724,12	Liquidazione Fattura Nr. 1930048595 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 49.724,12) - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
14/11/2019	226.018,74	Liquidazione Fattura Nr. 1930048595 del 31/10/2019 - Det n 29 PT del 2018 Imp spesa n 00133 00134 00135 del 2018 Ove	ENEL SOLE SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
14/11/2019	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 1930052264 del 31/10/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
14/11/2019	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 1930052264 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 6.598,77) - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali

15/11/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19006029 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/11/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19006029 del 31/10/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA OTTOBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/11/2019	1.160,14	Liquidazione Fattura Nr. CN19006001 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.160,14) - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/11/2019	11.601,35	Liquidazione Fattura Nr. CN19006001 del 31/10/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/11/2019	16.159,38	Liquidazione Fattura Nr. CN19006008 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 16.159,38) - SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/11/2019	161.593,75	Liquidazione Fattura Nr. CN19006008 del 31/10/2019 - SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/11/2019	14.500,10	Liquidazione Fattura Nr. 44/3 del 31/10/2019 - PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/11/2019	580,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/3 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 580,00) - PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/11/2019	18.120,36	Liquidazione Fattura Nr. 43/3 del 31/10/2019 - PASTI NIDI OTTOBRE 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/11/2019	724,81	Liquidazione Fattura Nr. 43/3 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 724,81) - PASTI NIDI OTTOBRE 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/11/2019	950,00	Contributo per il trasporto per la frequenza scolastica per attività riabilitativa c/o Ist. Don Gnocchi - minore - ottobre 2019.	AMBULANZE PRIVATE GIALLA SOCCORSO ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/11/2019	329,51	Liquidazione Fattura Nr. 42/3 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 329,51) - PASTI ANZIANI OTTOBRE 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/11/2019	3.295,10	Liquidazione Fattura Nr. 42/3 del 31/10/2019 - PASTI ANZIANI OTTOBRE 2019	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/11/2019	76,74	Liquidazione Fattura Nr. 0002145085 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 76,74) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/11/2019	23,02	Liquidazione Fattura Nr. 0002145505 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 23,02) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/11/2019	104,64	Liquidazione Fattura Nr. 0002145505 del 31/10/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/11/2019	348,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002145085 del 31/10/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/11/2019	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/5994 del 29/10/2019 - SERVIZIO HELP DESK - Periodo di competenza: SETTEMBRE 2019	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
15/11/2019	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/5994 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 981,75) - SERVIZIO HELP DESK - Periodo di competenza:	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
15/11/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
15/11/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
15/11/2019	880,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
18/11/2019	199,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494201 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA:PALAZZINA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	87,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495965 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	34,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495317 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	32,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495048 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA:MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	6,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019498679 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 8247509 MATR: 01M37698 FORNITURA: SEDE GOR VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	34,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496242 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665708 MATR: 14T05232 FORNITURA:MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	135,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494085 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	89,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495848 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	34,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019493591 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4000010 MATR: 13S11207 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	102,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496922 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5748667 MATR: 18SM34231 FORNITURA: MERCATO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	126,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496005 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	323,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495663 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	179,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497537 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6364121 MATR: 07G02421 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	272,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	119,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494202 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660941 MATR: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	679,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	82,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496411 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	109,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496382 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666124 MATR: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	2,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019498055 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 7554912 MATR: 16W30226 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	69,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496598 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3018983 MATR: 18SM32106 FORNITURA:MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

18/11/2019	85,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496391 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666144 MATR: 00190887 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	109,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495542 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 18SM34600 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	6,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496598 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3018983 MATR: 18SM32106 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	20,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494117 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660699 MATR: 18SM27232 FORNITURA:	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	36,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497617 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6787878 MATR: 12R15816 FORNITURA: NIDO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	17,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497537 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6364121 MATR: 07G02421 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	11,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494202 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660941 MATR: 13S15476 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	31,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495663 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	407,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	10,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496382 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666124 MATR: 03C02728 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	10,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496922 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5748667 MATR: 18SM34231 FORNITURA: MERCATO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	343,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496689 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3030452 MATR: 17X05764 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496391 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666144 MATR: 00190887 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	33,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496689 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3030452 MATR: 17X05764 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	78,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495487 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: ASILO NIDO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	11,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494074 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660564 MATR: 18SM12081 FORNITURA: VILLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495388 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1663702 MATR: 00002000 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	99,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497309 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	95,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495547 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	7,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495565 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664109 MATR: 00575223 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	7,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496785 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3044042 MATR: 04D19392 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	0,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497342 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6092910 MATR: 18SM12687 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	8,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495963 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665097 MATR: 00103979 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	8,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496566 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3015991 MATR: 05E23558 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	5,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019493649 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4010708 MATR: 17X06164 FORNITURA: IRRIGAZIONE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	7,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496402 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666169 MATR: 00096506 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	997,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	2,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496923 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5748670 MATR: 17X05969 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	386,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497617 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6787878 MATR: 12R15816 FORNITURA: NIDO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	841,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496411 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: VIA TRIPOLI 30	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	1.288,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496005 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	916,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495848 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	896,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495965 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	802,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495487 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: ASILO NIDO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	2.041,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494201 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	368,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495317 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	92,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495963 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665097 MATR: 00103979 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	80,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495565 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664109 MATR: 00575223 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	85,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495388 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1663702 MATR: 00002000 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	66,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019498679 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 8247509 MATR: 01M37698 FORNITURA: SEDE GOR VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	87,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496566 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3015991 MATR: 05E23558 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	485,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua

18/11/2019	52,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019493649 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4010708 MATR: 17X06164 FORNITURA: IRRIGAZIONE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	82,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496402 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1666169 MATR: 00096506 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	21,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496923 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5748670 MATR: 17X05969 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	6,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497342 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6092910 MATR: 18SM12687 FORNITURA:AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	1.675,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	76,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496785 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3044042 MATR: 04D19392 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	1.022,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495547 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	353,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019496242 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1665708 MATR: 14T05232 FORNITURA:MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	1.013,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019497309 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	327,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495048 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA:MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	349,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019493591 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4000010 MATR: 13S11207 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	10,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494514 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	1.390,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494085 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	23,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019498055 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 7554912 MATR: 16W30226 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	117,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494074 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660564 MATR: 18SM12081 FORNITURA:VILLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	207,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019494117 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1660699 MATR: 18SM27232 FORNITURA:	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	1.117,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019495542 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 18SM34600 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
18/11/2019	5.441,45	Liquidazione Fattura Nr. 133V2 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 5.441,45) - SERVIZIO URBANO PADERNO OTTOBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
18/11/2019	54.414,50	Liquidazione Fattura Nr. 133V2 del 11/11/2019 - SERVIZIO URBANO PADERNO OTTOBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
18/11/2019	2.200,00	Sdo contributo per l'anno 2018 relativo all'accordo di collaborazione per attività socializzanti in favore di persone con disabilità.Triennio	ASSOCIAZIONE AMIPRA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/11/2019	2.100,00	Contributo per progetto inserimento orti didattici - - Periodo: Gennaio-Luglio 2019	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/11/2019	4.725,00	c.e. progetto inserimento orti didattici per- periodo: gennaio/luglio 2019.	ZUCCHERIBELLI ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/11/2019	1.948,92	Liquidazione Fattura Nr. 0002145086 del 31/10/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/11/2019	428,76	Liquidazione Fattura Nr. 0002145086 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 428,76) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/11/2019	2.255,00	Liquidazione Fattura Nr. 413 del 31/10/2019 - RETTA ACCOGLIENZA IN C.E.M. - DAL 18/09 AL 28/10/2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	3.099,00	Liquidazione rimborso tirocini socializzanti Settembre/Ottobre 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	112,75	Liquidazione Fattura Nr. 413 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 112,75) - RETTA ACCOGLIENZA IN C.E.M. - DAL 18/09 AL	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	844,20	Liquidazione Fattura Nr. 707 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 844,20) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	16.883,90	Liquidazione Fattura Nr. 707 del 31/10/2019 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI PRE POST - OTTOBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	457,86	Liquidazione Fattura Nr. 705 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 457,86) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	9.157,11	Liquidazione Fattura Nr. 705 del 31/10/2019 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO -	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	111,52	Liquidazione Fattura Nr. 706 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 111,52) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	2.230,37	Liquidazione Fattura Nr. 706 del 31/10/2019 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI PRE POST MESE DI OTTOBRE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/11/2019	3.086,37	Liquidazione pasti mese di ottobre 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
18/11/2019	2.147,04	Liquidazione pasti mese di settembre 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
19/11/2019	98,95	Liquidazione Fattura Nr. V2/608448 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 98,95) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	18,65	Liquidazione Fattura Nr. 0002146769 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 18,65) - REGISTRO PROTOCOLLO DELLE CANCELLAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002146768 DEL 31/10/2019 - FG. X REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	84,75	Liquidazione Fattura Nr. 0002146769 del 31/10/2019 - REGISTRO PROTOCOLLO DELLE CANCELLAZIONI E DELL'A	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	154,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002146768 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - FG. X REGISTRI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	338,70	Liquidazione Fattura Nr. 3688/PA/1 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 338,70) - RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	1.539,55	Liquidazione Fattura Nr. 3688/PA/1 del 07/11/2019 - RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3 E F.TO A4	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati

19/11/2019	449,77	Liquidazione Fattura Nr. V2/608448 del 13/11/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
19/11/2019	1.848,00	Liquidazione Fattura Nr. 190 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 1.848,00) - SERVIZIO DI ASSIST. GIURIDICA/TECNICO-	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/11/2019	8.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 190 del 11/11/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. GIURIDICA/TECNICO-NORMATIVA E DI SUPPORTO AL SUAP E	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/11/2019	858,00	Liquidazione Fattura Nr. 190 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 858,00) - SERVIZIO DI ASSIST. GIURIDICA/TECNICO-NORMATIVA	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/11/2019	3.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 190 del 11/11/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. GIURIDICA/TECNICO-NORMATIVA E DI SUPPORTO AL SUAP E	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/11/2019	58,92	Liquidazione Fattura Nr. 4580 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 58,92) - Esito di gara: Affidamento dei servizi di tesoreria	LEXMEDIA SRL	Pubblicazioni bandi di gara
19/11/2019	283,84	Liquidazione Fattura Nr. 4580 del 14/11/2019 - Esito di gara: Affidamento dei servizi di tesoreria	LEXMEDIA SRL	Pubblicazioni bandi di gara
19/11/2019	5.230,91	Liquidazione Fattura Nr. 0001130074 del 31/10/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	294,81	Liquidazione Fattura Nr. 0002145506 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 294,81) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	1.340,06	Liquidazione Fattura Nr. 0002145506 del 31/10/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI 2° SEM.2018 VA7525/18	COMUNE DI SEVESO	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	10,18	SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 42035 DEL 08/08/19 V/N.22696/2019	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI 1° SEM. 2019 P/19370/2018	COMUNE DI CASORIA	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI DAL 26/10/2019 AL 26/10/2019 N.248 DEL 19/10/2019	COMUNE DI ROVELLASCA	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2019	120,05	Liquidazione Fattura Nr. 704 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 120,05) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
19/11/2019	2.400,94	Liquidazione Fattura Nr. 704 del 31/10/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
19/11/2019	150,00	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE DI PADERNO DUGNANO	M.T.R. ASSICURAZIONI SRL	Altri premi di assicurazione contro danni
19/11/2019	80,00	RESTITUZIONE ESPOSTO N. 4118 INOLTRO IN DATA 17/12/2018 PROT. 75725 DEPOSITO CAUZIONALE	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
20/11/2019	5,83	Liquidazione Fattura Nr. 1049/PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 5,83) - mat. cassetta p.s. nido paderno mat. p.s. auto uff.	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/11/2019	26,47	Liquidazione Fattura Nr. 1049/PA del 19/11/2019 - mat. cassetta p.s. nido paderno mat. p.s. auto uff. tecnico	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/11/2019	10.370,01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO COMASINA - LIMBIATE OSPEDALE 1° LOTTO FUNZIONALE -	COMUNE DI MILANO	Contributi agli investimenti a città metropolitane e Roma capitale
21/11/2019	27.134,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	165,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	8.075,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	1.615,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	416,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	1.822,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	15.058,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	10.994,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	16.578,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	6.183,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	12.228,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	18.681,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	17.865,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	26.376,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	22.738,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	6.035,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	3.797,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	14.835,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

21/11/2019	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	23.859,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	203,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	9.999,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	7.080,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	16.953,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	67.064,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	2.130,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	12.702,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	1.742,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	36.821,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	29.982,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	3.807,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	9.295,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	5.404,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	746,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	9.082,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
21/11/2019	785,85	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
21/11/2019	1.255,36	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
21/11/2019	3.022,46	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
21/11/2019	335,81	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
21/11/2019	791,10	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
21/11/2019	10.302,01	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	1.398,90	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	1.548,13	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	9.500,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	31,55	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	8.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	8.192,62	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
21/11/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
21/11/2019	1.742,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
21/11/2019	23,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	61,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	30,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	185,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	60,39	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	1.777,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	23,27	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari

21/11/2019	278,85	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	582,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	192,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/11/2019	171,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/609837 DEL 18/11/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
21/11/2019	37,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/609837 DEL 18/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,81) - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
21/11/2019	11.467,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituz.li dell'Amministrazione - indennità
21/11/2019	325,00	Liquidazione Fattura Nr. 3553/00 del 31/10/2019 - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E AUTENTICAZIONE PER	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
21/11/2019	71,50	Liquidazione Fattura Nr. 3553/00 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 71,50) - SERV. SUPP. TECNICO SIST. INFORMATICO E	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
21/11/2019	430,47	Liquidazione Fattura Nr. 540/1 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 430,47) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
21/11/2019	1.956,66	Liquidazione Fattura Nr. 540/1 del 06/11/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
21/11/2019	814,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 872/19 DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 814,99) - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
21/11/2019	3.704,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 872/19 DEL 07/11/2019 - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
21/11/2019	3.247,61	Liquidazione Fattura Nr. 388/2019 del 31/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - MINORE - OTTOBRE 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 651/2019 del 31/10/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA - PERIODO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	1.067,56	Liquidazione Fattura Nr. 258 del 05/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI ANZIANO	RSA "CASA DOLCE CASA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	162,38	Liquidazione Fattura Nr. 388/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 162,38) - INTEGRAZIONE RETTA - MINORE - OTTOBRE	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 651/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 139,66) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	4.578,75	Liquidazione Fattura Nr. 152/001 del 31/10/2019 - COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER - LUGLIO, AGOSTO	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 649/2019 del 31/10/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 649/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 166,63) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/11/2019	23.134,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 56_19 del 31/10/2019 - Accredimento servizio SAD- settembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/11/2019	75,94	Liquidazione Fattura Nr. 1627 /AE del 31/10/2019 (di cui Split per euro 75,94) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di DBM - CG-	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/11/2019	1.518,86	Liquidazione Fattura Nr. 1627 /AE del 31/10/2019 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di DBM - CG- MF - Ottobre 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/11/2019	574,80	Liquidazione Fattura Nr. 1626 /AE del 31/10/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.-	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/11/2019	28,74	Liquidazione Fattura Nr. 1626 /AE del 31/10/2019 (di cui Split per euro 28,74) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/11/2019	1.156,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 56_19 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.156,71) - Accredimento servizio SAD- settembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/11/2019	10.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 260/VELE del 11/11/2019 - Contratto di servizio per l'affidamento all'azienda Speciale consortile per la	AFOL METROPOLITANA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
21/11/2019	2.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 262/VELE del 11/11/2019 - GESTIONE SPORTELLO LAVORO 2018/2019 AGGIUDICAZIONE CONTRATTO	AFOL METROPOLITANA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
21/11/2019	832,28	Liquidazione Fattura Nr. 539/1 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 832,28) - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE OTTOBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
21/11/2019	3.783,10	Liquidazione Fattura Nr. 539/1 del 06/11/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE OTTOBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
21/11/2019	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 392 19 del 31/10/2019 - Integrazione retta minori- mese di ottobre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
21/11/2019	290,63	Liquidazione Fattura Nr. 392 19 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 290,63) - Integrazione retta minori - mese di ottobre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
21/11/2019	350,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/11/2019	286,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	16,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	33,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	188,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	212,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	113,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

21/11/2019	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	674,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	72,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	169,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	49,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	66,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	81,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	135,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	23,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	28,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	44,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	148,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	125,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	J.D.S. SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	145,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	27,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	44,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	88,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	12,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	75,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	88,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	31,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	79,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	65,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	44,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	16,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
21/11/2019	4.102,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PR DEL 15/11/2019 - LAVORI SOSTITUZ. COPERTURA DEPOSITO COMUNALE C/O C. S.	persona fisica	Fabbricati ad uso abitativo
21/11/2019	1.744,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PR DEL 15/11/2019 - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO	persona fisica	Fabbricati ad uso abitativo
21/11/2019	2.748,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PR DEL 15/11/2019 - LAVORI SOSTITUZ. COPERTURA DEPOSITO COMUNALE C/O C. S.	persona fisica	Fabbricati ad uso strumentale
21/11/2019	836,00	Liquidazione Fattura Nr. VI-2019-005585 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 836,00) - SVILUPPO DI UNA FUNZIONE SOFTWARE X IL	LUTECH S.P.A.	Sviluppo software e e manutenzione evolutiva
21/11/2019	3.800,00	Liquidazione Fattura Nr. VI-2019-005585 del 24/10/2019 - SVILUPPO DI UNA FUNZIONE SOFTWARE X IL SISTEMA DI	LUTECH S.P.A.	Sviluppo software e e manutenzione evolutiva
21/11/2019	12.540,13	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
21/11/2019	387,00	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
22/11/2019	6,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/164770 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,07) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/164769 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,36) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/164767 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/164768 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,26) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	5,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/164776 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 5,93) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	7,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/164766 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 7,14) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/164765 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,47) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	7,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/164777 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 7,67) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	5,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/164778 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 5,58) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/11/2019	101,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/164752 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 101,19) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	24,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/164737 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 24,11) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	70,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/164763 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 70,36) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	65,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/164694 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 65,81) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	100,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/164705 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 100,84) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	25,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/164731 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 25,64) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	31,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/164727 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 31,28) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	113,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/164704 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 113,13) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	280,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/164695 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 280,72) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	8,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/164741 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 8,19) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	12,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/164735 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 12,52) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PIAZZA DE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	11,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/164779 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 11,07) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	61,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/164710 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 61,72) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	7,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/164750 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 7,74) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	3,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/164738 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 3,42) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 BARRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/164761 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/164736 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/164702 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 26,84) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	210,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/164693 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 210,11) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	144,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/164700 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 144,23) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	23,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/164712 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 23,35) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PALESTRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	438,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/164759 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 438,65) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	535,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/164718 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 535,12) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 POZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	175,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/164762 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 175,52) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	121,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/164717 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 121,55) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 VILLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	338,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/164698 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 338,12) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MEDIE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	206,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/164701 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 206,93) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 SC. MEDIE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	55,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/164703 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 55,40) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	129,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/164719 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 129,51) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/164696 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,65) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 OROLOGIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/164697 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 1,32) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	82,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/164746 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 82,47) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PESCATORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	24,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/164733 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 24,56) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/164715 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/164784 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 26,93) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	7,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/164722 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 7,89) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	2,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/164760 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 2,70) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	5,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/164753 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 5,21) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 AIUOLA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	125,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/164754 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 125,08) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/164785 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 1,95) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 OROLOGI VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	3,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/164742 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 3,65) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA F.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	568,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/164754 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ILLUM.PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/11/2019	27,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/164773 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	579,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/164764 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	29,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/164781 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	29,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/164780 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	25,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/164778 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	27,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/164771 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	27,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/164770 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	28,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/164769 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	28,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/164768 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/164772 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	18,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/164744 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 18,55) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	893,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/164724 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	157,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/164758 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	516,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/164723 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	247,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/164747 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	463,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/164734 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	338,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/164699 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/164775 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	607,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/164728 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/164782 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	34,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/164777 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA CORI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/164776 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/164767 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	32,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/164766 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	36,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/164742 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	156,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/164755 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	404,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/164749 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	47,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/164743 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	81,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/164741 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	29,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/164765 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	153,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/164729 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/164730 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	53,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/164748 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	84,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/164744 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	282,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/164756 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	351,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/164757 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	61,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/164691 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	218,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/164720 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	208,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/164745 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	50,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/164751 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	5.035,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/164707 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 UFFICI C.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	587,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/164692 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 palazzo sanita' via Repubblica	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/11/2019	75,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/164732 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	27,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/164783 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	50,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/164739 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	212,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/164709 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	312,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/164708 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	323,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/164721 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/164774 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1.041,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/164706 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	616,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/164714 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	109,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/164737 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	319,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/164763 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	458,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/164705 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	299,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/164694 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	116,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/164731 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	122,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/164784 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA ROTONDA VIA SERRA-L.DA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	5,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/164697 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	111,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/164733 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	459,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/164752 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE -	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	804,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/164716 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/164736 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	35,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/164750 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/164730 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	11,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/164748 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 11,69) - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	280,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/164710 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	50,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/164779 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	193,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/164740 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	514,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/164704 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	56,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/164735 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	34,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/164738 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	142,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/164727 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/164715 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	125,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/164725 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	374,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/164746 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	940,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/164701 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	797,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/164762 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1.993,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/164759 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	552,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/164717 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1.536,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/164698 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	106,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/164712 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1.276,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/164695 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1.086,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/164726 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ELEMENTARE VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	1.530,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/164711 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/11/2019	2.432,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/164718 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	122,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/164702 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	566,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/164713 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	655,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/164700 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	26,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/164760 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	23,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/164753 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 AIUOLA VIA S.MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	8,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/164785 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI IP VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	35,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/164722 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	30,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/164696 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	588,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/164719 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	251,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/164703 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	955,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/164693 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/164761 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/11/2019	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 1433 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 8.093,81) - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
22/11/2019	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 1433 del 31/10/2019 - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
22/11/2019	3.325,28	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ALLOGGIO FG 58 MAPP 202 SUB 42	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	Fabbricati ad uso abitativo
22/11/2019	376,92	Liquidazione Fattura Nr. 1469 del 31/10/2019 - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA CASSONI IN C.A.V. PER SEPOLT.	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
22/11/2019	82,92	Liquidazione Fattura Nr. 1469 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 82,92) - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA CASSONI IN	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
25/11/2019	142,01	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	68,03	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	67,28	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	289,08	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	230,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	84,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	59,79	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	97,48	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	42,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	59,06	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	157,38	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	58,24	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
25/11/2019	18,61	Liquidazione Fattura Nr. 1619038394 del 11/11/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA TILANE - AREA LETTU	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
25/11/2019	4,09	Liquidazione Fattura Nr. 1619038394 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 4,09) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA TILANE -	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
25/11/2019	48,08	Liquidazione Fattura Nr. 1619038393 del 11/11/2019 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA TILANE - AUDITORIUM	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
25/11/2019	10,58	Liquidazione Fattura Nr. 1619038393 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 10,58) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA TILANE -	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
25/11/2019	92,33	Liquidazione Fattura Nr. 1500/PA del 08/11/2019 (di cui Split per euro 92,33) - PERIODICO COMUNALE RICHIESTA DEL 04/11/19	STAMPA SUD SRL	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
25/11/2019	1.468,32	Liquidazione Fattura Nr. 71PA del 14/11/2019 - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA NOVEMBRE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
25/11/2019	323,03	Liquidazione Fattura Nr. 71PA del 14/11/2019 (di cui Split per euro 323,03) - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
25/11/2019	2.308,18	Liquidazione Fattura Nr. 1500/PA del 08/11/2019 - PERIODICO COMUNALE RICHIESTA DEL 04/11/19	STAMPA SUD SRL	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
25/11/2019	501,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE64/19 del 31/10/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS.	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
25/11/2019	3,44	Liquidazione Fattura Nr. 32412462 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 3,44) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA ALESSANDRO	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412462 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA ALESSANDRO MANZONI 2 consumi	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412464 del 04/11/2019 al netto di Nota: N. 31994360 del 02/09/2019 di 86,60 - Bolletta di conguaglio del	E.ON ENERGIA SPA	Gas

25/11/2019	7,26	Liquidazione Fattura Nr. 32412464 del 04/11/2019 al netto di Nota: N. 31994360 del 02/09/2019 di 86,60 (di cui Split per euro 7,26) -	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	41,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412467 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA ENRICO TOTI 32 consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32412468 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA BOLIVIA 37	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	53,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412461 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA SONDRIO 32 consumi del periodo	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	7,03	Liquidazione Fattura Nr. 32412461 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 7,03) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA SONDRIO 32	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	9,55	Liquidazione Fattura Nr. 32412467 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 9,55) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA ENRICO TOTI	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412465 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 V. GORIZIA 33 consumi del periodo dal 01	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	4,54	Liquidazione Fattura Nr. 32412465 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 4,54) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 V. GORIZIA 33	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412472 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA CESARE BATTISTI 38 consumi del	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	5,09	Liquidazione Fattura Nr. 32412472 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 5,09) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA CESARE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	3,45	Liquidazione Fattura Nr. 32412470 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 3,45) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIALE DELLA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	3,45	Liquidazione Fattura Nr. 32412459 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 3,45) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA ANZIO	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	4,75	Liquidazione Fattura Nr. 32412469 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 4,75) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA CARDINALE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 32412468 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA BOLIVIA 37 consumi del periodo dal	E.ON ENERGIA SPA	Gas
25/11/2019	2.390,41	Liquidazione Fattura Nr. E-1727 del 06/11/2019 - Utente: Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/11/2019	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-1742 del 06/11/2019 - Integrazione retta-Ottobre 2019	FONDAZIONE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/11/2019	2.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 391 19 del 31/10/2019 - Compartecipazione retta minore - mese di ottobre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/11/2019	123,20	Liquidazione Fattura Nr. 391 19 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 123,20) - Compartecipazione retta minore - mese di ottobre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/11/2019	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 3628/F del 31/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONE CON DISABILITA'	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/11/2019	3.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 376/2019 del 31/10/2019 - Progetto Affidato	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/11/2019	72,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/VELE DEL 11/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,13) - NOMINA COMPONENTE ESPERTO	AFOL METROPOLITANA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
25/11/2019	327,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/VELE DEL 11/11/2019 - NOMINA COMPONENTE ESPERTO AGGREGATO PSICOLOGO	AFOL METROPOLITANA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
25/11/2019	327,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/VELE DEL 11/11/2019 - NOMINA COMPONENTE ESPERTO AGGREGATO PSICOLOGO	AFOL METROPOLITANA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
25/11/2019	72,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/VELE DEL 11/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,13) - NOMINA D.SSA LENARDON	AFOL METROPOLITANA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
25/11/2019	63,89	CEDOLE LIBRARIE	COMUNE DI BARANZATE	Trasferimenti correnti a altre imprese
25/11/2019	22,08	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 19/11/2019 - Cedole librerie -	CARTOMANIA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
25/11/2019	94,99	Liquidazione Fattura Nr. FPA 18/19 del 19/11/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - JANAS SNC	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
25/11/2019	22,08	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/19 del 20/11/2019 - Cedole Librarie -	DOLCEMENTE MOSTRUOSO SAS DI VIGONZA CAROLINA	Trasferimenti correnti a altre imprese
25/11/2019	194,37	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 21/11/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
25/11/2019	243,09	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 19/11/2019 - Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2019/2020	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	Trasferimenti correnti a altre imprese
25/11/2019	900,00	c.e. per soggiorni vacanza 2019 (3 individuati per soggiorno a Diano Marina - verbale n 1/2019)	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25/11/2019	70,38	Liquidazione Fattura Nr. 1468 del 31/10/2019 - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA COPERCHI - DEFUNTO MESE DI	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
25/11/2019	15,48	Liquidazione Fattura Nr. 1468 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 15,48) - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA COPERCHI -	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
26/11/2019	63,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200468	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
26/11/2019	14,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 889/A DEL 28/10/2019 FORNITURATIMBRO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE TRODAT	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	6,19	Liquidazione Buono Economale Nr. 200480	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	66,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200487	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	140,51	Liquidazione Buono Economale Nr. 200476	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	13,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200493	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	56,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200489	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	89,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200488	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
26/11/2019	260,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200477	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Equipaggiamento

26/11/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200466	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	212,32	Liquidazione Buono Economale Nr. 200459	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	216,83	Liquidazione Buono Economale Nr. 200479	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200467	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	47,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200482	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	23,27	Liquidazione Buono Economale Nr. 200471	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200454	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	46,84	Liquidazione Buono Economale Nr. 200470	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	38,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200469	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200485	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200492	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200486	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	9,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200464	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200478	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200458	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	59,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200456	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200455	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	44,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200465	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200474	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200463	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	106,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200491	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200473	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200484	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200461	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	6,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200483	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
26/11/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32412460 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA LOUIS	E.ON ENERGIA SPA	Gas
26/11/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 32405197 del 04/11/2019 - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	E.ON ENERGIA SPA	Gas
26/11/2019	4,79	Liquidazione Fattura Nr. 32405197 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 4,79) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 PIAZZA FALCONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
26/11/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32412466 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 3,32) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIALE DELLA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
26/11/2019	4,60	Liquidazione Fattura Nr. 32412463 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 4,60) - Bolletta di conguaglio del 04/11/2019 VIA ALESSANDRO	E.ON ENERGIA SPA	Gas
26/11/2019	400,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200495	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
26/11/2019	146,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200494	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di impianti e macchinari
26/11/2019	3,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200481	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/11/2019	114,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200497	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
26/11/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200457	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200472	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	67,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200453	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	4,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200475	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	7,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200496	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	145,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200490	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200460	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
26/11/2019	31,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/19PA DEL 31/10/2019 APP.OPTIPOINT 500 ENTRY NERO - TECNICO INSTALLAZIONE	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri servizi ausiliari n.a.c.

26/11/2019	17.125,80	COMUNE DI PADERNO DUGNANO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 269 CIE GIUGNO, N. 294 CIE LUGLIO, N.184 CIE	MINISTERO DELL'INTERNO	trasferimenti correnti a Ministeri
26/11/2019	63,00	Liquidazione Buono Economico Nr. 200462	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
26/11/2019	170.199,60	Liquidazione Fattura Nr. CP20190134 del 20/11/2019 - EXTRACANONE PER ATTUARE INTERVENTI DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso scolastico
26/11/2019	17.019,96	Liquidazione Fattura Nr. CP20190134 del 20/11/2019 (di cui Split per euro 17.019,96) - EXTRACANONE PER ATTUARE INTERVENTI DI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso scolastico
26/11/2019	120,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
27/11/2019	42.078,00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI ANNO 2019	CONSORZIO DEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
27/11/2019	2.980,80	F.DO INNOVAZIONE DT A CONTRARRE LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018/2019-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso abitativo
27/11/2019	3.986,82	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI DT A CONTRARRE LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso abitativo
27/11/2019	2.708,00	F.DO INNOVAZIONE AFFIDAM. DELLA FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATO PER DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
27/11/2019	5.575,10	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AFFIDAM. DELLA FORNITURA E POSA DI PREFABBRICATO PER DEPOSITO DELLA PROTEZIONE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Infrastrutture stradali
27/11/2019	226,00	F.DO INNOVAZIONE DT A CONTRARRE X FORNITURA E POSA SERRAMENTI UFFICI SEDE COM.LE P.T.-DT104PT19 INCENTIVO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	793,60	F.DO INNOVAZIONE RISTRUTTURAZIONE UFFICI COM.LI X RICEZIONE DEL PUBBLICO - ACC.TO DIP.TI- DT741PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	396,00	F.DO INNOVAZIONE DT A CONTR FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEL TIPO "CHIAVI IN	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	159,49	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTR.- RIQUALIFICAZ.PORTICATO ED AREE D'INGRESSO DEL PALAZZO SANITA' - ACC.TO DIP.TI- DT363PT19- DT741PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	81,60	F.DO INNOVAZIONE DT A CONTR. X MANUT. STR.IMP. CLIMATIZZ. C/O GUARDIA DI FINANZA - ACC.TO DIP.TI -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	259,04	F.DO INNOVAZIONE AUT. A CONTR.PROG/ES.LAVORI SOSTITUZ. COPERTURA DEPOSITO COMUNALE C/O CENTRO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	141,60	F.DO INNOVAZIONE PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ART 113 -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	1.421,04	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI X RISTRUTTURAZIONE UFFICI COM.LI X RICEZIONE DEL PUBBLICO - ACC.TO DIP.TI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	518,08	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR.PROG/ES.LAVORI SOSTITUZ. COPERTURA DEPOSITO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	379,50	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONT. PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	982,08	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI DT A CONTR FORNITURA IN OPERA DI ARREDI E SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DEL TIPO	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	786,48	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI DT A CONTRARRE X FORNITURA E POSA SERRAMENTI UFFICI SEDE COM.LE P.T.-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	318,98	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR.- RIQUALIFICAZ.PORTICATO ED AREE D'INGRESSO DEL	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	293,76	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI DT A CONTR. X MANUT. STR.IMP. CLIMATIZZ. C/O GUARDIA DI FINANZA - ACC.TO DIP.TI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
27/11/2019	251,20	F.DO INNOVAZIONE DET. A CONTRARRE PER LAVORI DI POTATURA - ACCANTONAM. DIP.TI - DT741PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Flora
27/11/2019	1.004,80	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTRARRE PER LAVORI DI POTATURA - ACCANTONAM. DIP.TI - DT741PT19	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Flora
28/11/2019	302,00	Liquidazione Fattura Nr. 319000229 del 30/10/2019 - CORSO DI FORMAZIONE "LA NORMA ISO 9001:2015" MILANO, 16 OTTOBRE	IMQ S.P.A.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
28/11/2019	77,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019-772 del 27/10/2019 - Quote per Video Corso "Lo sportello che sorride" a cura del docente	FORMEL SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
28/11/2019	23,88	Liquidazione Fattura Nr. 2019-772 del 27/10/2019 - Quote per Video Corso "Lo sportello che sorride" a cura del docente	FORMEL SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
28/11/2019	1.871,73	Liquidazione Fattura Nr. 703 del 31/10/2019 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONI DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
28/11/2019	93,59	Liquidazione Fattura Nr. 703 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 93,59) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
28/11/2019	1.210,00	Liquidazione Fattura Nr. P1202 del 31/10/2019 - Integrazione retta per - Ottobre 2019 - D.D. 828/2019 - IMP. 00277/2018	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_19 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta - Ottobre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_19 del 31/10/2019 - Integrazione retta- Ottobre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 101/E/2019 del 08/11/2019 - Integrazione ospite - mese di Ottobre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	2.792,00	Liquidazione Fattura Nr. 139/ EM del 07/11/2019 - Integrazione retta per Ottobre 2019	L'EREMO DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	56.714,85	Liquidazione Fattura Nr. 2019_139 del 22/10/2019 - Quota di compartecipazione per n. 15 utenti all'attività socio-sanitaria dei -	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 100/E/2019 del 08/11/2019 - Integrazione retta ospite - mese di Ottobre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	21,35	Liquidazione Fattura Nr. 99/E/2019 del 08/11/2019 - Integrazione retta ospite - dal 01/10/19 al 06/10/19	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

28/11/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 102/E/2019 del 08/11/2019 - Integrazione ospite - mese di Ottobre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	7.223,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 113_19 del 07/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO DAL 01-10-19 AL 31-10-19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	22,54	Liquidazione Fattura Nr. P166 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 22,54) - Servizio Centro Diurno - progetto "TO BE" a favore	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	46,58	Liquidazione Fattura Nr. PA/617 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 46,58) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ALTRI SERVIZI PER	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	2.977,00	Liquidazione Fattura Nr. 306/SP del 12/11/2019 - SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA FREQUENZA N. 1 UTENTE. -	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 1054EL del 31/10/2019 - Integrazione retta per - Ottobre 2019	EDOS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	450,87	Liquidazione Fattura Nr. P166 del 31/10/2019 - Servizio Centro Diurno - progetto "TO BE" a favore dell'utente - Periodo: Ottobre	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	60,69	Liquidazione Fattura Nr. A/193/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 60,69) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	931,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/617 del 11/11/2019 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	2.562,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 118_19 del 08/11/2019 - PROG. HOUSING NUCLEO - OTTOBRE 19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	1.213,70	Liquidazione Fattura Nr. A/193/PA del 31/10/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANIARIA RELATIVA ALLA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 33/E/2019 del 12/11/2019 - Integrazione retta in RSA - Ospite - Ottobre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	1.319,50	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 20086 DEL 11/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD "BEATO PAPA GIOVANNI" PER -	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 13/11/2019 - Nucleo madre e minore rimborso spese incontri di sostegno alla genitorialità e interventi	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	1.277,00	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 20098 DEL 12/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD "BEATO PAPA GIOVANNI" PER -	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 34/E/2019 del 12/11/2019 - Integrazione retta RSA - ospite - mese di Ottobre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 32/E/2019 del 12/11/2019 - Integrazione retta in RSA - ospite - Settembre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 31/E/2019 del 12/11/2019 - Integrazione retta RSA - Ospite - Settembre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	3.329,38	Liquidazione Fattura Nr. 2019_232 del 08/11/2019 - Integrazione retta per - Settembre - Ottobre 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	166,47	Liquidazione Fattura Nr. 2019_232 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 166,47) - Integrazione retta per - Settembre - Ottobre 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/11/2019	135,54	Liquidazione Fattura Nr. 623.FE del 31/10/2019 (di cui Split per euro 135,54) - ACCREDITAMENTO SERVIZI A CARATTERE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/11/2019	24,44	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_19 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 24,44) - Ore (n. 27) di coordinamento SAD - ottobre 2019.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/11/2019	2.710,71	Liquidazione Fattura Nr. 623.FE del 31/10/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE (ADM)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/11/2019	488,70	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_19 del 31/10/2019 - Ore (n. 27) di coordinamento SAD - ottobre 2019.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/11/2019	41,63	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_19 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 41,63) - SAD OTTOBRE 2019 (n. 46 ore effettuate presso	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/11/2019	832,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_19 del 31/10/2019 - SAD OTTOBRE 2019 (n. 46 ore effettuate presso la Coop. Emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/11/2019	48.051,12	Liquidazione Fattura Nr. 218/PA del 20/11/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
28/11/2019	2.402,56	Liquidazione Fattura Nr. 218/PA del 20/11/2019 (di cui Split per euro 2.402,56) - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
28/11/2019	40.445,97	Liquidazione Fattura Nr. 218/PA del 20/11/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
28/11/2019	2.022,29	Liquidazione Fattura Nr. 218/PA del 20/11/2019 (di cui Split per euro 2.022,29) - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
28/11/2019	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 1542 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - pubblicazione esito di gara: fornitura e posa in opera di un	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
28/11/2019	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 1542 del 25/11/2019 - pubblicazione esito di gara: fornitura e posa in opera di un prefabbricato per deposito della	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazioni bandi di gara
28/11/2019	6.704,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 11/11/2019 - Corrispettivo relativo alla convenzione per assistenza formazione e	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
28/11/2019	335,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_19 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 335,24) - Corrispettivo relativo alla convenzione per	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
28/11/2019	4.999,00	LIVIDAZIONE PASTI MESE DI OTTOBRE 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
28/11/2019	2.390,85	Liquidazione pasti mese di ottobre 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
28/11/2019	1.062,75	Liquidazione Fattura Nr. 000120-2019-E del 21/11/2019 (di cui Split per euro 1.062,75) - NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO -S.A.L.	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	Infrastrutture stradali
28/11/2019	1.247,26	Liquidazione Fattura Nr. 000120-2019-E del 21/11/2019 - NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO -S.A.L. Finale	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	Infrastrutture stradali
28/11/2019	10.627,53	Liquidazione Fattura Nr. 000120-2019-E del 21/11/2019 - NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO -S.A.L. Finale	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	Infrastrutture stradali
28/11/2019	124,73	Liquidazione Fattura Nr. 000120-2019-E del 21/11/2019 (di cui Split per euro 124,73) - NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO -S.A.L. Finale	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	Infrastrutture stradali
28/11/2019	5.636,36	Liquidazione Fattura Nr. 000120-2019-E del 21/11/2019 - NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO -S.A.L. Finale	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	Infrastrutture stradali
28/11/2019	563,64	Liquidazione Fattura Nr. 000120-2019-E del 21/11/2019 (di cui Split per euro 563,64) - NUOVA ROTATORIA VIA PASUBIO -S.A.L. Finale	STUCCHI & C. SRL- LAVORI EDILI STRADALI	Infrastrutture stradali

28/11/2019	3.264,63	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 22/11/2019 (di cui Split per euro 3.264,63) - FORNITURA E POSA SERRAMENTI UFFICI SEDE	SERRAMENTI SALVOLDELLI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
28/11/2019	32.646,31	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 22/11/2019 - FORNITURA E POSA SERRAMENTI UFFICI SEDE COM.LE P.T. 1° SAL	SERRAMENTI SALVOLDELLI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
29/11/2019	1.392,31	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DAL 1.7.2019 AL 29.11.2019	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Commissioni per servizi finanziari
02/12/2019	4.214,72	Liquidazione Fattura Nr. 2/559 del 28/11/2019 - FORNITURA DI TONER ORIGINALI E/O COMPATIBILI PER GLI UFFICI COMUNALI	PUNTO CART SRL	Materiale informatico
02/12/2019	927,24	Liquidazione Fattura Nr. 2/559 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 927,24) - FORNITURA DI TONER ORIGINALI E/O COMPATIBILI	PUNTO CART SRL	Materiale informatico
02/12/2019	352,24	Liquidazione Fattura Nr. 2650953697 del 31/10/2019 - FREELIFE JUNIOR - EE - 44	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
02/12/2019	77,49	Liquidazione Fattura Nr. 2650953697 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 77,49) - FREELIFE JUNIOR - EE - 44	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
02/12/2019	333,25	Liquidazione Fattura Nr. 2650953698 del 31/10/2019 - FREELIFE MAXI - EE - 50	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
02/12/2019	352,24	Liquidazione Fattura Nr. 2650953696 del 31/10/2019 - FREELIFE JUNIOR - EE - 44	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
02/12/2019	77,49	Liquidazione Fattura Nr. 2650953696 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 77,49) - FREELIFE JUNIOR - EE - 44	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
02/12/2019	73,32	Liquidazione Fattura Nr. 2650953698 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 73,32) - FREELIFE MAXI - EE - 50	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
02/12/2019	2,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568976 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025691 MATR: 17X06022 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	80,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568598 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663667 MATR: 18SM34577 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	35,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568266 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660792 MATR: 18SM12117 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568636 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663984 FORNITURA:NIDO PALAZZOLO VIA MONTE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	52,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568470 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662489 MATR: 17X17694 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569025 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3046969 MATR: 18SM27300 FORNITURA: P.ZZA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	4,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568172 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660003 MATR: 06F06981 FORNITURA:SEDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	48,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568224 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660487 MATR: 14T31204 FORNITURA:CIMITERO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	4,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568895 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666190 MATR: 16- W10782 FORNITURA:QUARTIERE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	2,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569112 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5835747 MATR: 12R11400 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569228 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6071200 MATR: 18SM27533 FORNITURA:VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568939 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3013253 MATR: 18SM27146 FORNITURA:P.ZZA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	31,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568723 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664693 MATR: 12R18904 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	34,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569226 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6069809 MATR: 07G03156 FORNITURA: BIBLIOTECA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568896 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666192 MATR: 14T05112 FORNITURA:P.ZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	109,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568749 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664856 MATR: 16W27316 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	9,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568789 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665257 MATR: 12R18908 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	46,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568579 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663529 MATR: 17X05971 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	59,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568173 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660004 MATR: 9616528 FORNITURA: ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568641 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664005 MATR: 00003595 FORNITURA: PARCO E	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568042 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4000019 MATR: 9903381 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569301 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6175150 MATR: 09L06139 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	71,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568985 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3031465 MATR: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	2,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568880 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666063 MATR: 07G04923 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	5,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568230 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660526 MATR: 05E32405 FORNITURA: SCUOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568894 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666170 MATR: 09L05966 FORNITURA: AREA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568767 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665061 MATR: 18SM34221 FORNITURA:MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	177,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568595 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663613 MATR: 18SM27203 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568923 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3009522 MATR: 17X17672 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568074 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4012525 MATR: 02M16487 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569174 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5974554 MATR: 06F06784 FORNITURA:VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568656 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664146 MATR: 9850838 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568820 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665562 MATR: 18SM32166 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	2,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568879 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666047 MATR: 15U05297 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569004 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040554 MATR: 9907962 FORNITURA: MEDIA VIA LA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.666,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568974 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025549 MATR: 18SM27147 FORNITURA: PIAZZOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.070,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568973 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025359 MATR: 9855151 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568788 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665256 MATR: 18SM34270 FORNITURA: MERCATO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	19,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568767 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665061 MATR: 18SM34221 FORNITURA:MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	96,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568789 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665257 MATR: 12R18908 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568896 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666192 MATR: 14T05112 FORNITURA:P.ZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569025 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3046969 MATR: 18SM27300 FORNITURA: P.ZZA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568939 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3013253 MATR: 18SM27146 FORNITURA:P.ZZA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	68,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568659 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664174 MATR: 01M37547 FORNITURA: CAG VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	339,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568055 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4004942 MATR: 9904614 FORNITURA:CAG VIA LA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	31,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568288 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660940 MATR: 14T05950 FORNITURA: CIMITERO DI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	496,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568224 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660487 MATR: 14T31204 FORNITURA:CIMITERO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	736,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568985 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3031465 MATR: 9849062 FORNITURA: CIMITERO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	29,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568879 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666047 MATR: 15U05297 FORNITURA: PIAZZA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569008 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040558 MATR: 03C00522 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	2,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569184 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5999395 MATR: 008H1354 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568288 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660940 MATR: 14T05950 FORNITURA: CIMITERO DI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	6,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568659 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664174 MATR: 01M37547 FORNITURA: CAG VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	32,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568772 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665099 MATR: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569153 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5897566 MATR: 07G02458 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	19,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568645 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664023 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI SNC	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568614 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663781 MATR: 11P02431 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569173 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5974539 MATR: 16W10269 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	36,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569583 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 7499738 MATR: 16W38289 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	47,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568940 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3013255 MATR: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	15,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568637 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663995 MATR: 07G02600 FORNITURA: CAMPO SP.	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569010 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040560 MATR: 9803333 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568615 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663782 MATR: 06F02847 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	57,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568708 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664555 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569086 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5776611 MATR: 05E31818 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568776 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665134 MATR: 12R18926 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568097 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4019666 MATR: 03C00527 FORNITURA: ELEM. VIA SAN	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	59,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568567 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663479 MATR: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569171 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5973791 MATR: 18SM27087 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	50,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568517 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662971 MATR: 17X06021 FORNITURA:MEDIE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	48,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568798 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665386 MATR: 18SM34152 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568262 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660764 MATR: 12R02440 FORNITURA: VIA SAN	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568593 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663601 MATR: 12R18424 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/12/2019	142,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569378 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6359126 MATR: 14T32503 FORNITURA: CAMPO SP.VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	7,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568574 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663517 MATR: 13S10923 FORNITURA:MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	5,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568587 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663578 MATR: 18SM34154 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	31,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568694 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664489 FORNITURA: SEDE UFFICI C.LI VIA GRANDI A.	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568748 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664855 MATR: 17X06129 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568047 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4002152 MATR: 18SM31816 FORNITURA:AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	33,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569657 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 8056464 MATR: 13S20193 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569117 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5851509 MATR: 05E37417 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	23,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568499 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662807 MATR: 12R03311 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568208 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 166334 MATR: 18SM27144 FORNITURA:AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569009 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040559 MATR: 9903342 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568771 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665096 MATR: 16W18878 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	98,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569263 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6110050 MATR: 18SM34130 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568638 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663996 MATR: 16499 FORNITURA:PARCO VIA FOSSE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568046 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4001773 MATR: 17X17534 FORNITURA: IRRIG.AIUOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	481,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568940 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3013255 MATR: 07G05229 FORNITURA: ASILO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	33,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568055 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4004942 MATR: 9904614 FORNITURA:CAG VIA LA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568989 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3033956 MATR: 11P03029 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568979 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3027668 MATR: 03C00027 FORNITURA: ELEM.VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568061 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4007521 MATR: 9802402 FORNITURA:IRRIGAZIONE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569006 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040556 MATR: 9903341 FORNITURA: MATERNA VIALE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568715 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664639 MATR: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568975 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025689 MATR: 18SM32262 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	68,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569243 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6084587 MATR: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	5,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569189 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6021506 MATR: 18SM13063 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569007 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040557 MATR: 9903337 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569247 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6089018 MATR: 18SM34006 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569210 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6047153 MATR: 18SM34269 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	62,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568674 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664286 MATR: 13S10918 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	27,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568599 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663673 FORNITURA: MEDIE VIA MONTE SABOTINO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568669 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664235 MATR: 15U01671 FORNITURA: QUARTIERE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	30,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568601 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663683 MATR: 13S10924 FORNITURA:GIARDINI VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569118 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5851511 MATR: 17X05933 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568158 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4051509 MATR: 11P08661 FORNITURA:GIARDINO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568650 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664069 MATR: 15U21458 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569205 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6042656 MATR: 08H02927 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569296 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6166289 MATR: 18SM12420 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569185 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5999398 MATR: 16W24681 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	45,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568610 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663762 FORNITURA:ELEMENTARI VIA SAN MICHELE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	2,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568864 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665929 MATR: 14T32505 FORNITURA: AREA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569119 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5851518 MATR: 17X05935 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568613 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663780 MATR: 16W22242 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/12/2019	162,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568974 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025549 MATR: 18SM27147 FORNITURA: PIAZZOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	50,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568646 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664027 MATR: 18SM34136 FORNITURA:MATERNA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568530 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663112 MATR: 00889320 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568973 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025359 MATR: 9855151 FORNITURA: MERCATO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	334,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568867 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665952 MATR: 14T29924 FORNITURA: MAGAZZINO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568640 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664004 MATR: 17X04748 FORNITURA: PARCO E	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	59,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568439 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662224 MATR: 01474473 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569156 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5901006 MATR: 18SM34286 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568788 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665256 MATR: 18SM34270 FORNITURA: MERCATO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	9,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568843 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665732 MATR: 13S29779 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568170 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4059090 MATR: 16W38297 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569005 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040555 MATR: 9903327 FORNITURA: ELEM.VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	92,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568585 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663566 MATR: 9848067 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	173,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568636 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663984 FORNITURA:NIDO PALAZZOLO VIA MONTE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	379,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633525 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	611,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568567 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663479 MATR: 12R11465 FORNITURA: ASILO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.462,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568595 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663613 MATR: 18SM27203 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	493,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568798 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665386 MATR: 18SM34152 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	44,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568895 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666190 MATR: 16- W10782 FORNITURA:QUARTIERE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	357,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568266 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660792 MATR: 18SM12117 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	322,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568723 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664693 MATR: 12R18904 FORNITURA:CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	334,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568772 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665099 MATR: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	37,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633525 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: CIMITERO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	802,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633519 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: NIDO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	356,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633517 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1663665 MATR: 18SM34352 FORNITURA:MEDIE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	99,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633557 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA:CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.013,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633557 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA:CENTRO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	95,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633522 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.022,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633522 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	78,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633519 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: NIDO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	142,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568262 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660764 MATR: 12R02440 FORNITURA: VIA SAN	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	39,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568669 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664235 MATR: 15U01671 FORNITURA: QUARTIERE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568042 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4000019 MATR: 9903381 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	193,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568645 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664023 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI SNC	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568097 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4019666 MATR: 03C00527 FORNITURA: ELEM. VIA SAN	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	339,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569657 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 8056464 MATR: 13S20193 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.070,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569006 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040556 MATR: 9903341 FORNITURA: MATERNA VIALE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	518,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568646 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664027 MATR: 18SM34136 FORNITURA:MATERNA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	480,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568579 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663529 MATR: 17X05971 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569010 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040560 MATR: 9803333 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	705,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569243 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6084587 MATR: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569008 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040558 MATR: 03C00522 FORNITURA: MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/12/2019	1.002,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569263 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6110050 MATR: 18SM34130 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	572,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568708 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664555 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	43,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568172 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660003 MATR: 06F06981 FORNITURA:SEDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	53,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568230 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660526 MATR: 05E32405 FORNITURA: SCUOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	3.414,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568867 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665952 MATR: 14T29924 FORNITURA: MAGAZZINO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	314,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568694 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664489 FORNITURA: SEDE UFFICI C.LI VIA GRANDI A.	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	48,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633517 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1663665 MATR: 18SM34352 FORNITURA:MEDIE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.982,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633502 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	91,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633530 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568989 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3033956 MATR: 11P03029 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	40,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633542 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.390,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633494 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	368,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633516 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044 FORNITURA:	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.196,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633521 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 18SM34600 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	193,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633502 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1661703 MATR: 17X23822 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	135,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633494 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	116,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633521 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664057 MATR: 18SM34600 FORNITURA:ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	327,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633506 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA:MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	32,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633506 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA:MATERNA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	34,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633516 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1663530 MATR: 9853044 FORNITURA:	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	89,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633529 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	894,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633531 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	199,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633498 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	87,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633531 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	938,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633530 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	412,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633542 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	916,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633529 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	2.041,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019633498 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	542,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568470 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662489 MATR: 17X17694 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.167,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568749 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664856 MATR: 16W27316 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	184,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568715 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664639 MATR: 00075854 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	12,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569296 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6166289 MATR: 18SM12420 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	7,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568975 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025689 MATR: 18SM32262 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	54,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569189 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6021506 MATR: 18SM13063 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569247 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6089018 MATR: 18SM34006 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569210 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6047153 MATR: 18SM34269 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	637,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568674 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664286 MATR: 13S10918 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569205 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6042656 MATR: 08H02927 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569171 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5973791 MATR: 18SM27087 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569086 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5776611 MATR: 05E31818 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	328,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568601 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663683 MATR: 13S10924 FORNITURA:GIARDINI VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	14,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569118 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5851511 MATR: 17X05933 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568158 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4051509 MATR: 11P08661 FORNITURA:GIARDINO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	14,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568650 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664069 MATR: 15U21458 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569185 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5999398 MATR: 16W24681 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568640 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664004 MATR: 17X04748 FORNITURA: PARCO E	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	32,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568771 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665096 MATR: 16W18878 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568046 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4001773 MATR: 17X17534 FORNITURA: IRRIG.AIUOLA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	605,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568173 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1660004 MATR: 9616528 FORNITURA: ELEMENTARI	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568638 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663996 MATR: 16499 FORNITURA:PARCO VIA FOSSE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568593 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663601 MATR: 12R18424 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568748 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664855 MATR: 17X06129 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	14,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568047 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4002152 MATR: 18SM31816 FORNITURA:AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	18,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568208 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 166334 MATR: 18SM27144 FORNITURA:AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569156 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5901006 MATR: 18SM34286 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	250,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568499 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662807 MATR: 12R03311 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	98,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568843 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665732 MATR: 13S29779 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568170 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4059090 MATR: 16W38297 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	109,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568530 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663112 MATR: 00889320 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568613 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663780 MATR: 16W22242 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	14,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569119 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5851518 MATR: 17X05935 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	32,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568061 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4007521 MATR: 9802402 FORNITURA:IRRIGAZIONE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568641 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664005 MATR: 00003595 FORNITURA: PARCO E	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	14,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569117 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5851509 MATR: 05E37417 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569301 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6175150 MATR: 09L06139 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	170,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568637 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663995 MATR: 07G02600 FORNITURA: CAMPO SP.	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	80,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568574 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663517 MATR: 13S10923 FORNITURA:MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	52,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568587 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663578 MATR: 18SM34154 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	516,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568517 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662971 MATR: 17X06021 FORNITURA:MEDIE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569007 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040557 MATR: 9903337 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	274,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568599 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663673 FORNITURA: MEDIE VIA MONTE SABOTINO	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	825,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568598 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663667 MATR: 18SM34577 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	135,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568776 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665134 MATR: 12R18926 FORNITURA: MEDIA VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569004 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040554 MATR: 9907962 FORNITURA: MEDIA VIA LA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	949,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568585 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663566 MATR: 9848067 FORNITURA:ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	27,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568880 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666063 MATR: 07G04923 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569005 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040555 MATR: 9903327 FORNITURA: ELEM.VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	605,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568439 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1662224 MATR: 01474473 FORNITURA: ELEMENTARE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	451,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568610 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663762 FORNITURA:ELEMENTARI VIA SAN MICHELE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.070,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569009 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3040559 MATR: 9903342 FORNITURA: ELEM. VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.246,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569226 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6069809 MATR: 07G03156 FORNITURA: BIBLIOTECA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	167,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568979 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3027668 MATR: 03C00027 FORNITURA: ELEM.VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	1.462,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569378 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6359126 MATR: 14T32503 FORNITURA: CAMPO SP.VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569153 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5897566 MATR: 07G02458 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/12/2019	20,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569112 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5835747 MATR: 12R11400 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568656 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1664146 MATR: 9850838 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	26,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568976 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3025691 MATR: 17X06022 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568923 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3009522 MATR: 17X17672 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	10,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568894 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1666170 MATR: 09L05966 FORNITURA: AREA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	31,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568074 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 4012525 MATR: 02M16487 FORNITURA:PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568820 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665562 MATR: 18SM32166 FORNITURA: PARCO VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569228 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 6071200 MATR: 18SM27533 FORNITURA:VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	7,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568615 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663782 MATR: 06F02847 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	28,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568864 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1665929 MATR: 14T32505 FORNITURA: AREA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	20,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569184 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5999395 MATR: 008H1354 FORNITURA: AREA VERDE	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	16,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569174 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5974554 MATR: 06F06784 FORNITURA:VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	370,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569583 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 7499738 MATR: 16W38289 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	34,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019569173 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5974539 MATR: 16W10269 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	12,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019568614 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 1663781 MATR: 11P02431 FORNITURA: VERDE VIA	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/12/2019	9.050,00	Liquidazione Fattura Nr. A1447 del 27/11/2019 - PULIZIA DI PRIMO INGRESSO DELLA NUOVA AREA DEI SERVIZI SOCIALI - PULIZIA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
02/12/2019	1.991,00	Liquidazione Fattura Nr. A1447 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1.991,00) - PULIZIA DI PRIMO INGRESSO DELLA NUOVA AREA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
02/12/2019	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 183 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Determinazione n. 1059 del 23/12/2016 - Impegno di	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
02/12/2019	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 183 del 29/11/2019 - Determinazione n. 1059 del 23/12/2016 - Impegno di spesa 00203/2018 Bilancio 2019	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
02/12/2019	2.017,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/PA DEL 15/11/2019 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2019 OSPITE	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2019	102,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246/PA DEL 15/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2019 OSPITE	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2019	22.520,40	Liquidazione Fattura Nr. 266/VELE del 11/11/2019 - Contratto di servizio per attività di gestione del servizio di inserimento socio	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE,	Altre spese per contratti di servizio pubblico
02/12/2019	58.800,00	Liquidazione Fattura Nr. 264/VELE del 11/11/2019 - Contratto di servizio per attività di gestione del servizio di inserimento socio	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE,	Altre spese per contratti di servizio pubblico
02/12/2019	100,84	Liquidazione Fattura Nr. 1558 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 100,84) - Pubblicazione bando per Affidamento del servizio di	VIVENDA SRL	Pubblicazioni bandi di gara
02/12/2019	474,38	Liquidazione Fattura Nr. 1558 del 15/11/2019 - Pubblicazione bando per Affidamento del servizio di noleggio di un sistema integrato di	VIVENDA SRL	Pubblicazioni bandi di gara
02/12/2019	352,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 25/05/2019 - Corrispettivo per il servizio di recupero eseguito in Paderno Dugnano il giorno 25	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2019	5.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 14/11/2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI	ASSOCIAZIONE " "UNA CASA ANCHE PER TE"	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2019	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 14/11/2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI	ASSOCIAZIONE " "UNA CASA ANCHE PER TE"	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2019	660,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
02/12/2019	2.260,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
02/12/2019	1.600,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
02/12/2019	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/PA DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,00) - ACCOGLIENZA PRESSO LA	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
02/12/2019	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 268/PA DEL 14/11/2019 - ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA CASA LE SCIE DI	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
02/12/2019	2.300,00	Liquidazione vigilanza scuole Ottobre 2019	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
02/12/2019	2.217,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 1444 DEL 15/11/2019 - RETTA RSA MESE DI OTTOBRE	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03/12/2019	480,97	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	331,28	P631191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	2.434,71	P231191111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	9.009,08	P231191111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	7.165,67	P231191111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	915,84	P231191111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	2.254,58	P231191111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

03/12/2019	389,90	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	41,85	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	414,56	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	175,74	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	331,17	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	202,16	P608191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/12/2019	41,85	0191111 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
03/12/2019	418,43	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
03/12/2019	35.525,85	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
03/12/2019	858,96	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
03/12/2019	310,00	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
03/12/2019	21,21	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
03/12/2019	974,71	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
03/12/2019	38,12	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
03/12/2019	161,28	Liquidazione Fattura Nr. 1010579391 del 27/11/2019 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
03/12/2019	35,48	Liquidazione Fattura Nr. 1010579391 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 35,48) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	noleggi d'impianti e macchinari
03/12/2019	1.319,67	Liquidazione Fattura Nr. 1383/19/PA del 13/11/2019 - Manutenzione, revisione e taratura TELELASER TruCam Anno 2019	ELTRAFF SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
03/12/2019	290,33	Liquidazione Fattura Nr. 1383/19/PA del 13/11/2019 (di cui Split per euro 290,33) - Manutenzione, revisione e taratura TELELASER	ELTRAFF SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
03/12/2019	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A1421 del 27/11/2019 - SPESE PER PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	85,69	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 85,69) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A1421 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - SPESE PER PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	1.341,52	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1.341,52) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	6.097,82	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	3.045,14	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A1420 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 669,93) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA'	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/12/2019	112,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 30/01/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. TRIMESTRE 04/2017	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	112,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 31/07/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	109,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 30/04/2018 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	113,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 30/01/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. TRIMESTRE 01/2018	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	135,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 30/01/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. TRIMESTRE 02/2017	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	346,11	GIROCONTO CONTABILE PENALE FATTURA NR. 5/PA DEL 30/04/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2.	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione

03/12/2019	509,87	GIROCONTO CONTABILE PENALE FATTURA NR. 12/PA DEL 31/07/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	498,80	GIROCONTO CONTABILE PENALE FATTURA NR. 11/PA DEL 30/04/2018 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	517,28	GIROCONTO CONTABILE PENALE FATTURA NR. 8/PA DEL 30/01/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	112,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 28/03/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2. SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	513,57	GIROCONTO CONTABILE PENALE FATTURA NR. 6/PA DEL 30/01/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	109,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 30/04/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2. SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	109,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 31/07/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	152,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 30/04/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2. SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	498,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 31/07/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	509,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 28/03/2019 CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2. SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	614,37	GIROCONTO CONTABILE PENALE FATTURA NR. 5/PA DEL 30/01/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	636,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 30/01/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 7/PA DEL 30/01/2018 DI 3,76 FATTURA IMMEDIATA	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	139,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 30/01/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 7/PA DEL 30/01/2018 DI 3,76 FATTURA IMMEDIATA	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
03/12/2019	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000173\PA del 22/11/2019 (di cui Split per euro 77,50) - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo:	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000173\PA del 22/11/2019 - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo: + minore ottobre 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	1.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 426 del 31/10/2019 - RETTA ACCOGLIENZA IN DAL 01 AL 13/09/2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	71,50	Liquidazione Fattura Nr. 426 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 71,50) - RETTA ACCOGLIENZA IN . DAL 01 AL 13/09/2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000141\PA DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,00) - CASCINA CANTALUPO COMUNITÀ DI	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	12.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 145/B del 08/11/2019 - INTEGRAZ. RETTA MAMMA.+MINORE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 1917 del 18/11/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI -	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 1917 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	2.680,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 123_19 del 21/11/2019 - PROG. HOUSING NUCLEO LATO - PERIODO: 07/10/2019-31/10/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	353,67	Liquidazione Fattura Nr. 418/PA del 20/11/2019 - Retta per pronta accoglienza - Periodo: 29/10/2019-31/10/2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000141\PA DEL 30/09/2019 - CASCINA CANTALUPO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA - NUCLEO:	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/12/2019	53,67	Liquidazione Fattura Nr. PA/627 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 53,67) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Mlnori e	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/12/2019	1.073,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/627 del 18/11/2019 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Mlnori e Adolescenti - Periodo:	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/12/2019	3.635,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/623 del 18/11/2019 - Servizio Accreditamento ADH - Ottobre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/12/2019	181,76	Liquidazione Fattura Nr. PA/623 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 181,76) - Servizio Accreditamento ADH - Ottobre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/12/2019	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 28/11/2019 - FORNITURA N. 10 KIT PER FIRMA DIGITALE E CNS	SINEXIA S.R.L.	Gestione e manutenzione applicazioni
03/12/2019	52,80	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 28/11/2019 (di cui Split per euro 52,80) - FORNITURA N. 10 KIT PER FIRMA DIGITALE E CNS	SINEXIA S.R.L.	Gestione e manutenzione applicazioni
03/12/2019	4.630,50	Liquidazione pasti mese di ottobre 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	4.000,00	Liquidazione contributo fondo regionale D.LGS 65/2017	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	4.000,00	Liquidazione contributo fondo regionale D.LGS 65/2017	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	4.000,00	Liquidazione contributo fondi regionali D.LGS 65/2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	8.513,20	Liquidazione contributo didattico anno scolastico 2018/2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	9.447,17	Liquidazione contributo didattico anno scolastico 2018/2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	12.024,94	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	11.869,12	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	4.000,00	Liquidazione contributo fondo regionale D.LGS 65/2017	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
03/12/2019	1.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DALL'A.N.C. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DEL. DI G.C. N.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03/12/2019	22.200,43	Liquidazione Fattura Nr. 01/165 del 25/11/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
03/12/2019	34.744,85	Liquidazione Fattura Nr. 01/165 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 34.744,85) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.

03/12/2019	126.314,59	Liquidazione Fattura Nr. 01/165 del 25/11/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.
03/12/2019	47.142,26	Liquidazione Fattura Nr. 01/165 del 25/11/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Beni immobili n.a.c.
03/12/2019	199,96	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI NOVEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento della ritenuta del 4% su contributi pubblici
03/12/2019	3.472,21	DIP. - IRPEF MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	3.522,35	DIP. - IRPEF MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	11,34	MODELLO 730	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	703,60	DIP. - IRPEF MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	4.599,67	DIP. - IRPEF MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	70.555,45	DIP. - IRPEF MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	13,80	DIP. - IRPEF MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	0,43	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	91,73	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	25,15	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	0,29	MODELLO 730- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	472,84	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	2.453,46	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	188,45	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	40,80	MODELLO 730- 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	35,89	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2018 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	267,97	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2019 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	876,16	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	13,64	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2018 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	36,33	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2018 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	6.292,58	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2018 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	3,75	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	0,04	MODELLO 730- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	1.231,16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
03/12/2019	88,44	0191111 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
03/12/2019	45.144,47	P231191111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
03/12/2019	1.102,25	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
03/12/2019	1.774,67	P931191111 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
03/12/2019	5.134,49	P631191111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
03/12/2019	542,72	XXX9101102866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	271,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	42,55	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO S.I.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	321,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	460,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi

03/12/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	435,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	100,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
03/12/2019	1.898,10	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI NOVEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
03/12/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
04/12/2019	129,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	1.651,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	210,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 6420/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	1.351,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 6420/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	3.287,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	284,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	2.327,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	1.188,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	1.323,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	6.088,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 6420/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	3.858,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	42,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	70,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 6049/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	258,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 6420/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	300,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 6420/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	317,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 6582/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	318,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 6582/D DEL 11/11/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04/12/2019	217,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03982224 DEL 14/10/2019 6BIM 2019 CELLULARI E RICARICABILI CONSIP7	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
04/12/2019	47,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03982224 DEL 14/10/2019 6BIM 2019 CELLULARI E RICARICABILI CONSIP7	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
04/12/2019	4.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE D.LGS 65/2017	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
04/12/2019	22,84	Liquidazione Fattura Nr. 147/001 del 27/11/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	IL GIRASOLE DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/12/2019	1.018,07	Liquidazione Fattura Nr. 20/001 del 24/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE	PUNTO SETTE DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
04/12/2019	110,36	QUOTA INTERESSI - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01 - REP. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi a C.D.P. SpA- Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio
04/12/2019	75,37	QUOTA INTERESSI - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE CE. 1.200.000.000 - REP. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi a C.D.P. SpA- Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio
04/12/2019	7,98	Quota Interessi - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA pos. 4360477/01 (MEF) - Rep. N.4360477/01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Interessi passivi a C.D.P. - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo
04/12/2019	6.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA A TITOLO DI SOLUZIONE CONCILIATIVA DI CONTROVERSIA -	persona fisica	Spese per risarcimento danni
04/12/2019	329,24	QUOTA CAPITALE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POS. 4360477/01 (MEF) - REP. N.4360477/01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate
04/12/2019	495,02	QUOTA CAPITALE - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCI-IV NOVEMBRE CE. 1.200.000.000 - REP. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate
04/12/2019	1.243,46	QUOTA CAPITALE - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MILANI-4376212/01 - REP. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate
05/12/2019	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- PAG.TO TELEMATICO	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo

05/12/2019	1.000,00	Servizio trasporto minore con disabilità c/o l'Istituto Don Gnocchi di Milano - novembre 2019	AMBULANZE PRIVATE GIALLA SOCCORSO ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/12/2019	8,75	SPESE NOTIFICA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altre spese per servizi amministrativi
05/12/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO:4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/12/2019	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO:4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/12/2019	13,19	POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO:4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/12/2019	44,02	POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO:4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
05/12/2019	5.808,46	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO NOVEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
05/12/2019	14.296,66	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE NOVEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
05/12/2019	180.105,75	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
05/12/2019	9.637,33	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 6° RATA 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Acquisto di servizi per conto terzi
06/12/2019	217,50	IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE N. 122/2018 DEL TRIBUNALE CIVILE DI MONZA IN DATA 17/01/2018 RELATIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
06/12/2019	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	81,97	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	18,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 18,03) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	1.562,02	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	343,64	Liquidazione Fattura Nr. PJ01933650 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 343,64) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/12/2019	8,75	Liquidazione Fattura Nr. 1053/PA del 05/12/2019 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA mat. cassetta p.s. piano 1°	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
06/12/2019	39,75	Liquidazione Fattura Nr. 1053/PA del 05/12/2019 - FORNITURA mat. cassetta p.s. piano 1°	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
06/12/2019	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_19 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT.	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/12/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_19 del 02/12/2019 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/12/2019	191,40	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 191,40) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/12/2019	870,01	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 29/11/2019 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/12/2019	16.812,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 02/12/2019 - SERVIZIO DIAGNOSI PER LA SICUREZZA SISMICA STRUTTURALE E NON-	T.L.A. ASSOCIATI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/12/2019	83.844,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 02/12/2019 - SERVIZIO DIAGNOSI PER LA SICUREZZA SISMICA STRUTTURALE E NON-	T.L.A. ASSOCIATI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/12/2019	56,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 792 DEL 03/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,09) - OTT-19 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/12/2019	254,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 792 DEL 03/12/2019 - OTT-19 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/12/2019	5.115,00	Contributo accoglienza madre-figlio - Ottobre 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/12/2019	16.604,18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
06/12/2019	85,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/12/2019	660,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/12/2019	330,95	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/12/2019	288,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/12/2019	123,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
09/12/2019	416,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 5886/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	148,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 5732/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	356,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 5732/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	17.964,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 5732/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

09/12/2019	294,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 12992/E DEL 11/11/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	28,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 12992/E DEL 11/11/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	271,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 12992/E DEL 11/11/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	369,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 5886/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621500 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621248 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620194 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618524 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620005 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621714 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618505 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621067 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	5,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621887 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	8,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619736 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619400 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	12,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618583 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	9,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620317 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	10,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619216 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NUOVA BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617494 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	8,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617498 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621004 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	11,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618169 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620443 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL NIDO AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621648 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	27,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620312 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621927 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 COLLG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619485 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617701 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617697 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617985 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618680 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 RILEV.PRES.MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	71,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618156 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620331 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	73,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619863 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620984 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	30,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800056570 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	5,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621016 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618836 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620142 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI 38	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617790 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ATRIO ELEM.VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	10,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619461 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620475 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 LINEA INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

09/12/2019	5,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621583 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	11,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621846 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	5,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617579 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618759 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	17,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617493 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	9,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619014 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619398 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	10,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618321 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619696 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	7,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620627 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	5,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619348 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	6,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620855 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	4,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619900 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621767 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/12/2019	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768449 del 02/12/2019 - 00012019000000032768449B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/12/2019	7,68	Liquidazione Fattura Nr. 32768449 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 7,68) - 00012019000000032768449B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/12/2019	626,73	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 30/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi -	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/12/2019	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/12/2019	656,60	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 30/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi -	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/12/2019	1.248,47	Liquidazione Fattura Nr. 75PA del 30/11/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
09/12/2019	120,39	Liquidazione Fattura Nr. 75PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 120,39) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
09/12/2019	131,06	NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE:AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/12/2019	66,88	NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE:AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/12/2019	29,83	NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE:AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/12/2019	98,84	NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE:AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/12/2019	23.004,77	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 30/11/2019 - SERVIZIO MANUT. DEL VERDE PUBBLICO rif OTTOBRE 2019	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
09/12/2019	5.465,20	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 30/11/2019 - SERVIZIO MANUT. DEL VERDE PUBBLICO rif OTTOBRE 2019	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
09/12/2019	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO MANUT. DEL VERDE PUBBLICO rif	FLORICOLTURA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
09/12/2019	40,92	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 40,92) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
09/12/2019	186,02	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 03/12/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE CON	LAVORI E COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
09/12/2019	82,92	Liquidazione Fattura Nr. 1562 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 82,92) - FORNITURA CASSONI COMPLETI O DI PARTE DI ESSI IN	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
09/12/2019	376,92	Liquidazione Fattura Nr. 1562 del 28/11/2019 - FORNITURA CASSONI COMPLETI O DI PARTE DI ESSI IN CALCESTRUZZO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Beni immobili n.a.c.
10/12/2019	9.685,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	32.279,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	25.951,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	8.959,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	3.671,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	24.833,17	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	14.381,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	10.729,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	17.290,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	23.737,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

10/12/2019	5.856,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	2.640,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	5.997,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	13.638,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	15.353,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	15.973,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	11.915,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	8.721,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	21.126,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	6.709,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	5.180,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	6.811,60	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	16.366,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	59.530,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	12.175,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	102,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	1.673,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	1.673,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	1.590,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	2.069,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
10/12/2019	8.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
10/12/2019	8.261,16	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
10/12/2019	843,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
10/12/2019	950,06	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
10/12/2019	12.005,17	Liquidazione Fattura Nr. V0-105088 del 27/11/2019 - FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
10/12/2019	482,62	Liquidazione Fattura Nr. V0-105088 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 482,62) - FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
10/12/2019	1.668,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	9,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 11885/E DEL 10/10/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	485,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	129,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	5,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	17,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	9,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	255,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	343,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 11885/E DEL 10/10/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	1.304,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	1.719,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	77,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	1.048,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 5353/D DEL 10/10/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	396,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 11885/E DEL 10/10/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

10/12/2019	23,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 11885/E DEL 10/10/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2019	648,43	Liquidazione Fattura Nr. 393/001 del 30/11/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese di novembre	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/12/2019	635,23	Liquidazione Fattura Nr. 392/001 del 30/11/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di novembre	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/12/2019	139,75	Liquidazione Fattura Nr. 392/001 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 139,75) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/12/2019	142,65	Liquidazione Fattura Nr. 393/001 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 142,65) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori Mese	LAVANDERIA LAMPO DI	Servizi di pulizia e lavanderia
10/12/2019	273.225,52	Liquidazione Fattura Nr. CN19006382 del 30/11/2019 - CANONE MENSILE DI IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/12/2019	15.292,33	Liquidazione Fattura Nr. CN19006428 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 15.292,33) - SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/12/2019	27.322,55	Liquidazione Fattura Nr. CN19006382 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 27.322,55) - CANONE MENSILE DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/12/2019	998,11	Liquidazione Fattura Nr. CN19006440 del 30/11/2019 - SMALTIMENTO UMIDO - OTTOBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/12/2019	99,81	Liquidazione Fattura Nr. CN19006440 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 99,81) - SMALTIMENTO UMIDO - OTTOBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/12/2019	152.923,33	Liquidazione Fattura Nr. CN19006428 del 30/11/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/12/2019	237,01	Liquidazione Fattura Nr. 3650 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 237,01) - TRICICLO ABC CON PEDALI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
10/12/2019	1.077,30	Liquidazione Fattura Nr. 3650 del 06/12/2019 - TRICICLO ABC CON PEDALI	MOBILFERRO S.R.L.	mobili e arredi n.a.c.
12/12/2019	92,14	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03136 del 26/11/2019 (di cui Split per euro 92,14) - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI,	FORINT S.P.A.	Vestiario
12/12/2019	418,80	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03136 del 26/11/2019 - FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA P.L., MESSI, AUTISTI E OPERAI	FORINT S.P.A.	Vestiario
12/12/2019	1.118,34	Liquidazione Fattura Nr. R037 del 30/11/2019 - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo Emilio Gadda"- stagione sportiva	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12/12/2019	246,03	Liquidazione Fattura Nr. R037 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 246,03) - Affidamento servizio di pulizia palestre Ist. "Carlo Emilio	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12/12/2019	2.048,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/PA DEL 29/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.048,41) - COMPETENZE PER INCASSI MESE	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/12/2019	9.310,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641/PA DEL 29/11/2019 - COMPETENZE PER INCASSI MESE DI OTTOBRE 2019 ICP DPA	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/12/2019	642,86	Liquidazione Fattura Nr. PAE0034085 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 642,86) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
12/12/2019	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. PAE0034085 del 31/10/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazione on lin
12/12/2019	62,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768450 del 02/12/2019 - 000120190000000032768450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	38,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768457 del 02/12/2019 - 000120190000000032768457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	5,66	Liquidazione Fattura Nr. 32768448 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 5,66) - 000120190000000032768448B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	38,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768448 del 02/12/2019 - 000120190000000032768448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	9,04	Liquidazione Fattura Nr. 32768450 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 9,04) - 000120190000000032768450B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	4,93	Liquidazione Fattura Nr. 32768457 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 4,93) - 000120190000000032768457B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768454 del 02/12/2019 - 000120190000000032768454B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	73,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768456 del 02/12/2019 - 000120190000000032768456B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768447 del 02/12/2019 - 000120190000000032768447B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	11,70	Liquidazione Fattura Nr. 32773734 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 11,70) - 000120190000000032773734B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	53,00	Liquidazione Fattura Nr. 32773734 del 02/12/2019 - 000120190000000032773734B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	11,92	Liquidazione Fattura Nr. 32768459 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 11,92) - 000120190000000032768459B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	72,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768459 del 02/12/2019 - 000120190000000032768459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	9,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32768453 DEL 02/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,43) -	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	59,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32768453 DEL 02/12/2019 - 000120190000000032768453B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	11,41	Liquidazione Fattura Nr. 32768456 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 11,41) - 000120190000000032768456B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 32768454 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 9,69) - 000120190000000032768454B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32768455 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000032768455B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 32768447 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 3,32) - 000120190000000032768447B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768458 del 02/12/2019 - 000120190000000032768458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	138,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768446 del 02/12/2019 - 000120190000000032768446B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

12/12/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. 32768452 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 5,78) - 00012019000000032768452B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	8,74	Liquidazione Fattura Nr. 32768458 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 8,74) - 00012019000000032768458B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	26,90	Liquidazione Fattura Nr. 32768446 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 26,90) - 00012019000000032768446B/BOLLETTAZIONE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768452 del 02/12/2019 - 00012019000000032768452B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/12/2019	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 51,58) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
12/12/2019	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0447/19 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO NOVEMBRE 2019 - Servizi ausiliari centro	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/12/2019	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0447/19 del 04/12/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/12/2019	198,53	Liquidazione Fattura Nr. 39627000665 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 198,53) - servizio di controllo e monitoraggio refezione	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/12/2019	902,43	Liquidazione Fattura Nr. 39627000665 del 27/11/2019 - servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica a.s. 18/19-19/20 mese	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/12/2019	54.368,75	Liquidazione Fattura Nr. 153V2 del 09/12/2019 - SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
12/12/2019	5.436,88	Liquidazione Fattura Nr. 153V2 del 09/12/2019 (di cui Split per euro 5.436,88) - SERV. TRASPORTO PUBBL. LOCALE MESE DI	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
12/12/2019	3.645,00	Liquidazione Fattura Nr. 123 del 26/11/2019 - PORTO VALTRAVAGLIA - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/12/2019	4.964,00	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - NOVEMBRE 2019	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/12/2019	6.990,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 127_19 del 03/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA- NOVEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/12/2019	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 26/11/2019 - PRESENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/12/2019	708,30	Liquidazione Fattura Nr. PA/624 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 708,30) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori Comune di Paderno Dugnano.	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	104,87	Liquidazione Fattura Nr. 639.FE del 25/11/2019 (di cui Split per euro 104,87) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM PER IL MESE DI	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 284 PA del 13/11/2019 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente S.F. - OTTOBRE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	2.097,38	Liquidazione Fattura Nr. 639.FE del 25/11/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM PER IL MESE DI OTTOBRE	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 284 PA del 13/11/2019 (di cui Split per euro 23,00) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente S.F. -	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	14.166,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/624 del 18/11/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole Superiori	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	22,20	Liquidazione Fattura Nr. 1957 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 22,20) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	47,00	Liquidazione Fattura Nr. 338/E / PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 47,00) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	940,00	Liquidazione Fattura Nr. 338/E / PA del 12/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	45,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0182/2019 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 45,00) - MESE DI OTTOBRE 2019 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	900,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0182/2019 del 18/11/2019 - MESE DI OTTOBRE 2019 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	444,00	Liquidazione Fattura Nr. 1957 del 25/11/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE L.C.	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	402,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE3233 del 22/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	104,00	Liquidazione Fattura Nr. 448 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 104,00) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

12/12/2019	2.080,00	Liquidazione Fattura Nr. 448 del 31/10/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020 SETTEMBRE 2019	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	10,30	Liquidazione Fattura Nr. 19FE3232 del 22/11/2019 (di cui Split per euro 10,30) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	20,10	Liquidazione Fattura Nr. 19FE3233 del 22/11/2019 (di cui Split per euro 20,10) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	206,00	Liquidazione Fattura Nr. 19FE3232 del 22/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	18,86	Liquidazione Fattura Nr. 498/02 del 26/11/2019 (di cui Split per euro 18,86) - SERVIZIO ADH MESE OTTOBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	377,14	Liquidazione Fattura Nr. 498/02 del 26/11/2019 - SERVIZIO ADH MESE OTTOBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	1.264,33	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_19 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1.264,33) - SAD ottobre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	25.286,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_19 del 27/11/2019 - SAD ottobre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/12/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 90/FEB del 02/12/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
12/12/2019	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 103/FEB del 03/12/2019 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE P. D. E IL C.S.B.N-O X LA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre spese per contratti di servizio pubblico
12/12/2019	2.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali
12/12/2019	3.678,00	Liquidazione Fattura Nr. 001540-0C3 P del 11/11/2019 (di cui Split per euro 3.678,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
12/12/2019	73.560,00	Liquidazione Fattura Nr. 001540-0C3 P del 11/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
12/12/2019	721,31	Liquidazione Fattura Nr. 105/FEB del 03/12/2019 (di cui Split per euro 721,31) - PROGETTO MINIMAKERS - LABORATORI NEL	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altri servizi diversi n.a.c.
12/12/2019	3.278,68	Liquidazione Fattura Nr. 105/FEB del 03/12/2019 - PROGETTO MINIMAKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altri servizi diversi n.a.c.
12/12/2019	3.035,34	Liquidazione Fattura Nr. 105/FEB del 03/12/2019 - PROGETTO MINIMAKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
12/12/2019	3.430,35	Liquidazione Fattura Nr. 105/FEB del 03/12/2019 - PROGETTO MINIMAKERS - LABORATORI NEL MONDO DIGITALE - PIANO	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
12/12/2019	120,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
12/12/2019	9.108,96	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_19 del 05/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRISCUOLA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
12/12/2019	22,84	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 26/11/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	CARTORAMA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
12/12/2019	815,86	Liquidazione Fattura Nr. 8745 del 05/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA MAURO DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
12/12/2019	263,12	Liquidazione Fattura Nr. 169 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 263,12) - Fornitura e posa di tende veneziane presso Comune di	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
12/12/2019	1.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 169 del 11/12/2019 - Fornitura e posa di tende veneziane presso Comune di Paderno Ufficio	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
12/12/2019	1.106,25	Liquidazione Fattura Nr. 1930059971 del 30/11/2019 - SEM PASUBIO/CADORE/CASTELLETTO/CERVINO	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	6.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930059957 del 30/11/2019 - IMP. SEM. VIA PASUBIO/CADORNA/TIMAVO	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	1.452,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930059957 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1.452,00) - IMP. SEM. VIA PASUBIO/CADORNA/TIMAVO	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	243,38	Liquidazione Fattura Nr. 1930059971 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 243,38) - SEM PASUBIO/CADORE/CASTELLETTO/CERVINO	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	1.564,20	Liquidazione Fattura Nr. 1930059968 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1.564,20) - IMP SEMAFORICO ERBA-RIBOLDI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	7.110,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930059968 del 30/11/2019 - IMP SEMAFORICO ERBA-RIBOLDI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	2.294,60	Liquidazione Fattura Nr. 1930059954 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2.294,60) - IMP SEMAFORICO VIA REALI/CANOVA/DA VINCI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	10.430,00	Liquidazione Fattura Nr. 1930059954 del 30/11/2019 - IMP SEMAFORICO VIA REALI/CANOVA/DA VINCI	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/12/2019	24.286,62	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA DEL 30/08/2019 - LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI SU AREE DEL	FLORICOLTURA	Opere per la sistemazione del suolo
12/12/2019	7.104,66	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.104,66) - LAVORI DI POTATURA DELLE	FLORICOLTURA	Opere per la sistemazione del suolo
12/12/2019	2.760,39	Liquidazione Fattura Nr. 27A del 12/11/2019 - FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, ANTINCENDIO,	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fabbricati ad uso strumentale
12/12/2019	4.363,84	Liquidazione Fattura Nr. 27A del 12/11/2019 - FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, ANTINCENDIO,	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fabbricati ad uso strumentale
12/12/2019	436,38	Liquidazione Fattura Nr. 27A del 12/11/2019 (di cui Split per euro 436,38) - FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO,	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fabbricati ad uso strumentale
12/12/2019	276,04	Liquidazione Fattura Nr. 27A del 12/11/2019 (di cui Split per euro 276,04) - FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO,	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fabbricati ad uso strumentale
12/12/2019	8.007,28	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA DEL 30/08/2019 - LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI SU AREE DEL	FLORICOLTURA	Flora
13/12/2019	330,00	Liquidazione gestione gruppi di cammino	GYNMUSIC S.S.D SRL	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/12/2019	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 163/ del 02/12/2019 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER	FONDAZIONE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/2877 del 29/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA IST. PALAZZOLO - UTENTE -	FONDAZIONE DON -ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 88/FE del 02/12/2019 - Integrazione retta sig.ra - novembre 2019	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

13/12/2019	4.571,25	Liquidazione Fattura Nr. 372/G del 30/11/2019 - Integrazione retta di ricovero per - novembre 2019	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 80 del 29/11/2019 - RETTA RELATIVA ALL' INSERIMENTO TESSERE INSIEME PER UTENTE - NOVEMBRE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	522,75	Liquidazione Fattura Nr. PA/656 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 522,75) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	266,40	Liquidazione Fattura Nr. 460 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 266,40) - RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO LATO N e M. - Dal	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	1.387,50	Liquidazione Fattura Nr. 178/001 del 30/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2019 -	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	5.928,00	Liquidazione Fattura Nr. 460 del 30/11/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MM/BB NUCLEO - Dal 01/09 al 06/10/2019	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	10.455,06	Liquidazione Fattura Nr. PA/656 del 02/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali PERIODO NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	161,16	Liquidazione Fattura Nr. 1964 del 26/11/2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL MINORE C/O COM. HELIANTUS	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	2.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 30/11/2019 - RETTA A FAVORE DI - NOVEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/12/2019	650,00	CAMPUS ORIENTAMENTO	ISTITUTO COMPENSIVO ALLENDE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/12/2019	555,00	Liquidazione Fattura Nr. 177/001 del 30/11/2019 - - RETTA DAL 29 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2019 -	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
13/12/2019	432,59	SPESE STRAORDINARIE 2019 - RATA N. 4753	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Fabbricati ad uso abitativo
13/12/2019	432,59	SPESE STRAORDINARIE 2019 - RATA N. 4755 MANUTENZIONE FACCIATE	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Fabbricati ad uso abitativo
13/12/2019	432,59	SPESE STRAORDINARIE 2019 - RATA N. 4754 MANUTENZIONE FACCIATE	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Fabbricati ad uso abitativo
13/12/2019	34,10	Liquidazione Fattura Nr. 170 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 34,10) - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
13/12/2019	155,00	Liquidazione Fattura Nr. 170 del 11/12/2019 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
13/12/2019	137.093,00	P.E. N.40/2012 - RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE -	persona fisica	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
16/12/2019	68,97	Liquidazione Fattura Nr. 0002149500 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 68,97) - LEGATURA IN 1/2 TELA CON DICITURA A STAMPA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
16/12/2019	313,50	Liquidazione Fattura Nr. 0002149500 del 30/11/2019 - LEGATURA IN 1/2 TELA CON DICITURA A STAMPA SUL DORSO REGISTRI DI	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
16/12/2019	22,79	Liquidazione Fattura Nr. 1054/PA del 12/12/2019 - materiale cassetta pronto soccorso sede comunale 3° piano	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2019	4,81	Liquidazione Fattura Nr. 1054/PA del 12/12/2019 (di cui Split per euro 4,81) - materiale cassetta pronto soccorso sede comunale 3°	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2019	61,85	Liquidazione Fattura Nr. 1055/PA del 12/12/2019 (di cui Split per euro 61,85) - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2019	281,15	Liquidazione Fattura Nr. 1055/PA del 12/12/2019 - MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2019	330,00	Gestione dei gruppi di cammino	SPORT CENTRO SRL	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/12/2019	330,00	Gestione gruppi di cammino	EUROATLETICA 2002 A.S.D.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/12/2019	1.190,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8230/E DEL 10/07/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	403,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8230/E DEL 10/07/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	30,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8230/E DEL 10/07/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	9,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 9500/E DEL 09/08/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	5,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 4256/E DEL 30/03/2019 RIMBORSO SP NOTIFICA MESSO PRT BERA LOREDANA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	857,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 9500/E DEL 09/08/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	30,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 9500/E DEL 09/08/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	251,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 9500/E DEL 09/08/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	3.425,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8776/E DEL 25/07/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	1.117,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8776/E DEL 25/07/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	840,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8776/E DEL 25/07/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	1.125,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8776/E DEL 25/07/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	1.358,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 10571/E DEL 09/09/2019 SPESE POSTALI FORFAITTARIE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	230,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 10571/E DEL 09/09/2019 SPESE POSTALI FORFAITTARIE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	980,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 10571/E DEL 09/09/2019 SPESE POSTALI FORFAITTARIE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	711,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 3929/D DEL 10/07/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	329,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 3929/D DEL 10/07/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

16/12/2019	272,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 3929/D DEL 10/07/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	859,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 10571/E DEL 09/09/2019 SPESE POSTALI FORFAITTARIE	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2019	19.975,00	Liquidazione Fattura Nr. 1366/19 del 29/11/2019 - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno	DATAGRAPH S.R.L.	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
16/12/2019	4.394,50	Liquidazione Fattura Nr. 1366/19 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 4.394,50) - Contratto di assistenza al software applicativo Com-	DATAGRAPH S.R.L.	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
16/12/2019	2.876,72	Liquidazione Fattura Nr. 0000000030 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 2.876,72) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA A	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Gas
16/12/2019	13.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000000030 del 13/12/2019 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA A MEGAWATTORA NUOVA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	Gas
16/12/2019	85,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6447-837 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/12/2019	18,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6447-837 DEL 10/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,70) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/12/2019	74,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6447-837 DEL 10/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,80) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/12/2019	340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6447-837 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/12/2019	2.200,00	Saldo contributo per l'anno 2019 relativo all'accordo di collaborazione per attività socializzanti in favore di persone con disabilità. Triennio	ASSOCIAZIONE AMIPRA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	3.156,41	Rimborso spese lett. b) - c) - d) della convenzione trasporto persone con disabilità.	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	1.422,46	Rimborso spese lett. b) - c) - d) della convenzione trasporto persone con disabilità	AUSER ARGENTO VIVO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	1.586,10	Liquidazione Fattura Nr. 6006/PA del 02/12/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di - presso RSD IL FARO - BRESCO - novembre	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	2.656,50	Liquidazione Fattura Nr. 522/02 del 28/11/2019 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	132,83	Liquidazione Fattura Nr. 522/02 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 132,83) - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 133/PA del 01/12/2019 - Integrazione retta per - novembre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 133/PA del 01/12/2019 (di cui Split per euro 7,73) - Integrazione retta per - novembre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	79,31	Liquidazione Fattura Nr. 6006/PA del 02/12/2019 (di cui Split per euro 79,31) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di - presso RSD	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/12/2019	463,77	Liquidazione Fattura Nr. 5315 del 01/12/2019 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO GARA AMPLIM.	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	Pubblicazioni bandi di gara
16/12/2019	98,51	Liquidazione Fattura Nr. 5315 del 01/12/2019 (di cui Split per euro 98,51) - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	Pubblicazioni bandi di gara
16/12/2019	635,82	Liquidazione Fattura Nr. 1397 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 635,82) - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
16/12/2019	17.290,72	Liquidazione Fattura Nr. 736 del 30/11/2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE POST SCUOLA NOVEMBRE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/12/2019	864,54	Liquidazione Fattura Nr. 736 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 864,54) - PRESTAZIONI EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE POST	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/12/2019	2.890,07	Liquidazione Fattura Nr. 1397 del 21/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
16/12/2019	1.000,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/12/2019	352,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/12/2019	500,00	contributi per affidi	persona fisica	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/12/2019	5.000,00	EROGAZIONE SECONDA TRANCE 2019 DEL RIMBORSO SPESE ANNUO PREVISTO DALLA CONVENZIONE APPROVATA CON	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16/12/2019	9.762,00	Liquidazione Fattura Nr. PAB-501 del 12/12/2019 - FORN. DOTAZIONI INFORMATICHE E ACQ. DOTAZIONI STRUMENTALI E	CI.ERRE UFFICIO SRL	Spese per risarcimento danni
16/12/2019	2.147,64	Liquidazione Fattura Nr. PAB-501 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 2.147,64) - FORN. DOTAZIONI INFORMATICHE E ACQ.	CI.ERRE UFFICIO SRL	Spese per risarcimento danni
16/12/2019	4.538,00	Liquidazione Fattura Nr. PAB-501 del 12/12/2019 - FORN. DOTAZIONI INFORMATICHE E ACQ. DOTAZIONI STRUMENTALI E	CI.ERRE UFFICIO SRL	Prestazioni di lavoro
16/12/2019	998,36	Liquidazione Fattura Nr. PAB-501 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 998,36) - FORN. DOTAZIONI INFORMATICHE E ACQ.	CI.ERRE UFFICIO SRL	Prestazioni di lavoro
16/12/2019	175.468,64	Liquidazione Fattura Nr. 000182/19 del 11/12/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
16/12/2019	32.286,23	Liquidazione Fattura Nr. 000182/19 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 32.286,23) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Infrastrutture stradali
16/12/2019	352,16	INCENTIVO FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, ANTINCENDIO, - ANTINTRUSIONE DEI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
16/12/2019	124,00	F.DO INNOVAZIONE FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, ANTINCENDIO, - ANTINTRUSIONE DEI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
17/12/2019	293,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200515	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione autoveicoli a motore
17/12/2019	67,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200514	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
17/12/2019	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200535	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
17/12/2019	6,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200547	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/12/2019	3,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200520	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi

17/12/2019	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200533	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/12/2019	98,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200541	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/12/2019	65,74	Liquidazione Buono Economale Nr. 200508	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200524	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200523	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	80,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200522	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200521	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200551	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200552	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	299,83	Liquidazione Buono Economale Nr. 200543	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	255,68	Liquidazione Buono Economale Nr. 200526	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	88,44	Liquidazione Buono Economale Nr. 200549	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	28,19	Liquidazione Buono Economale Nr. 200502	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	4,35	Liquidazione Buono Economale Nr. 200542	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	36,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200528	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	40,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200534	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	45,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200550	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	10,16	Liquidazione Buono Economale Nr. 200532	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	5,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200525	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	9,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200504	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni di consumo n.a.c.
17/12/2019	1.277,28	Liquidazione Fattura Nr. 2650958883 del 30/11/2019 - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/12/2019	281,00	Liquidazione Fattura Nr. 2650958883 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 281,00) - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix Credit	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/12/2019	281,00	Liquidazione Fattura Nr. 2650958884 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 281,00) - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix Credit	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/12/2019	1.277,28	Liquidazione Fattura Nr. 2650958884 del 30/11/2019 - 100%PEFC Certified N° BE17/1233 ** FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233	SERENITY SPA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200544	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200538	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	7,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200536	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	31,42	Liquidazione Buono Economale Nr. 200537	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	12,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200539	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200506	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200545	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	9,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200546	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200554	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200505	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	6,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200501	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200548	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	6,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200500	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200530	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200511	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200512	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta

17/12/2019	93,74	Liquidazione Buono Economale Nr. 200529	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200517	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	33,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200518	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	86,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200498	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	9,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200499	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	61,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200531	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2019	8.460,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2CPA/2019/0000024 DEL 06/12/2019 - RIM ONERI PALESTRE GADDA SETT DIC 19	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/12/2019	1.861,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2CPA/2019/0000024 DEL 06/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.861,28) - RIM ONERI	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
17/12/2019	285,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 14022/E DEL 10/12/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/12/2019	139,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 14022/E DEL 10/12/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/12/2019	469,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 14022/E DEL 10/12/2019 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2019	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/12/2019	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200553	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
17/12/2019	4.304,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	STUDIO GEOANZ DI TERRAGNI FABIO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/12/2019	1.345,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	STUDIO GEOANZ DI TERRAGNI FABIO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/12/2019	38,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200513	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/12/2019	38,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200519	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/12/2019	19,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200540	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/12/2019	4.882,64	Liquidazione Buono Economale Nr. 200555	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/12/2019	19,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200507	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/12/2019	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200516	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2019	27,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200503	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Spese postali
17/12/2019	17,64	SPESE NOTIFICA ATTI VA/9489-20811-22540/2019	COMUNE DI GESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA/9609/2019	COMUNE DI CERMENATE	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	18,76	SPESE NOTIFICA ATTI N.573/2019 -557/2019 DAL 01/9/2019 A 19/09/2019	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	57,22	SPESE NOTIFICA ATTI N. 110-311-643-767-768-769-773-1285-1287/2019	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA/9262/2019	COMUNE DI SEREGNO	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA 1° SEM. 2019 ATTI VA/8427/2018	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI V/20694/2019	COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	20,36	SPESE NOTIFICA ATTI N.REG.587/588 ACC. N. 1891/2019 IMU 2016 ACC. N. 1301/2019 IMU 2017	COMUNE DI VERANO BRIANZA	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	23,52	SPESE NOTIFICA ATTI 4° TRIM.2017	COMUNE DI BRUGHERIO	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA 19353/19	COMUNE DI TORINO	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	48,94	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 169_19 del 09/12/2019 (di cui Split per euro 48,94) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	222,44	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 169_19 del 09/12/2019 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. ANNO 2019	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
17/12/2019	47,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1976 DEL 16/10/2019 - RIMBORSO TRANSAZIONI E CANONE ANNUO APPARECCHIATURE POS -	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI	Spese per servizi finanziari n.a.c.
17/12/2019	500,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200527	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2019	294,52	Liquidazione Fattura Nr. 737 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 294,52) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO novembre	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2019	5.890,47	Liquidazione Fattura Nr. 737 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO novembre 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2019	103,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 735 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,42) - ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2019	2.068,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 735 DEL 30/11/2019 - ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2019	230,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200509	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2019	101.347,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2013-2018	SIPE SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2019	6.137,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2013-2018	NUOVA BRIANZA PUBBLICITA' SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

17/12/2019	155,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2013-2018	OP PUBBLICITA' SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2019	711,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2013-2018	POSTER SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2019	489,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2013-2018	AFFI SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2019	5.256,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2013-2018	AFFISERVIZI SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2019	63,43	Liquidazione Buono Economale Nr. 200510	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/12/2019	544,50	Liquidazione Fattura Nr. 19P00002 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 544,50) - SMANTELLAMENTO ARREDI E PULIZIA DEGLI	EDIL CASATI DI CASATI ARCH.GIOVANNI	Fabbricati ad uso abitativo
17/12/2019	2.475,00	Liquidazione Fattura Nr. 19P00002 del 13/11/2019 - SMANTELLAMENTO ARREDI E PULIZIA DEGLI ALLOGGI	EDIL CASATI DI CASATI ARCH.GIOVANNI	Fabbricati ad uso abitativo
17/12/2019	11.330,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_19 DEL 18/10/2019 - FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI :	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Fabbricati ad uso strumentale
17/12/2019	50.000,00	contributi manutenzione opere destinate al culto (oouu)	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
18/12/2019	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 13/12/2019 - SPETTACOLO TEATRALE: "IL MIO AMICO MOSTRO" - 31 OTTOBRE 2019	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
18/12/2019	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 100,00) - SPETTACOLO TEATRALE: "IL MIO AMICO MOSTRO" -	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
18/12/2019	369,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7103/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	97,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 7103/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	2.835,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 7103/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	145,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 7273/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	2.024,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 7103/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	392,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 7273/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	393,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 7273/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	27,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 7273/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	31,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 7103/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/12/2019	485,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI COORD. SIC. E D. L.RIFUNZ.IMP.ILLUM.C.SPORTIVI	CATTANEO MAURO CLEMENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
18/12/2019	74,28	Liquidazione Fattura Nr. CN19006463 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 74,28) - SERVIZI DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/12/2019	742,78	Liquidazione Fattura Nr. CN19006463 del 11/12/2019 - SERVIZI DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/12/2019	643,53	Liquidazione Fattura Nr. 46/3 del 14/12/2019 (di cui Split per euro 643,53) - PASTI NIDI NOV 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
18/12/2019	12.711,45	Liquidazione Fattura Nr. 47/3 del 14/12/2019 - PASTI INSEGNANTI NOV 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
18/12/2019	508,46	Liquidazione Fattura Nr. 47/3 del 14/12/2019 (di cui Split per euro 508,46) - PASTI INSEGNANTI NOV 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
18/12/2019	16.088,36	Liquidazione Fattura Nr. 46/3 del 14/12/2019 - PASTI NIDI NOV 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
18/12/2019	2.562,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 136_19 del 03/12/2019 - RETTA NUCLEO - NOVEMBRE 19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2019	6.002,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/B DEL 30/11/2019 - RETTA MAMMA - MINORE - NOVEMBRE 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2019	2.641,25	Liquidazione Fattura Nr. 1893 del 03/12/2019 - Servizio educativo minori ADM - mese Ottobre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2019	319,97	Liquidazione Fattura Nr. 45/3 del 14/12/2019 (di cui Split per euro 319,97) - PASTI ANZIANI NOV 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2019	119,90	Liquidazione Fattura Nr. 1893 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 119,90) - Servizio educativo minori ADM - mese Ottobre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2019	3.199,65	Liquidazione Fattura Nr. 45/3 del 14/12/2019 - PASTI ANZIANI NOV 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2019	891,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1458/07 DEL 18/12/2018 - AFFIDAM. AI SENSI ART. 36 D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
18/12/2019	44,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1458/07 DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,56) - AFFIDAM. AI SENSI ART. 36	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Altri servizi diversi n.a.c.
18/12/2019	283,00	SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 29.10.2019 -	persona fisica	Spese per risarcimento danni
18/12/2019	110,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 28.10.2019 -	persona fisica	Spese per risarcimento danni
18/12/2019	120,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 30.10.2019 -	persona fisica	Spese per risarcimento danni
18/12/2019	757,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 17/12/2019 - PROG.ES.E DL. X FORMAZ. DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA VIE PASUBIO E	persona fisica	Infrastrutture stradali
18/12/2019	328,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO COORD. SIC. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE E	persona fisica	Infrastrutture stradali
18/12/2019	6.723,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 17/12/2019 - INCARICO ALL'ARCH. DELLA VERIFICA STATICA STRUTTURA IN C.A.	CATTANEO MAURO CLEMENTE	Beni immobili n.a.c.
19/12/2019	10.085,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato

19/12/2019	9.083,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	10.992,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	24.237,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	15.054,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	7.742,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	17.716,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	26.978,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	12.832,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	16.209,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	16.801,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	6.042,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	3.797,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	14.825,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	6.152,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	11.390,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	7.068,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	2.391,06	STIPENDI - POLITICHE GIOVANILI DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	3.013,99	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	9.295,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	16.961,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	3.807,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	29.589,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	36.612,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	26.456,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	1.615,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	845,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	1.832,66	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	67.288,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	1.131,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	2.129,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi al personale a tempo indeterminato
19/12/2019	39,54	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
19/12/2019	927,43	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
19/12/2019	1.574,54	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo indeterminato
19/12/2019	24.790,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	10.335,24	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	1.368,85	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	1.175,30	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	45.805,19	FONDO H-PROGETTAZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	5.738,75	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni

19/12/2019	8.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	8.162,53	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato tranne rimborsi per missioni
19/12/2019	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
19/12/2019	1.742,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per personale a tempo determinato
19/12/2019	60,39	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	30,59	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	46,27	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	185,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	614,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	61,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	605,69	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	90,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	278,85	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	582,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	46,28	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	43,86	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	97,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
19/12/2019	22,50	DATA INCASSO 17/12/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOTEBK20191217200116	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
19/12/2019	22,50	DATA INCASSO 17/12/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOTEBK20191217200112	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
19/12/2019	22,50	DATA INCASSO 17/12/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOTEBK20191217200114	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
19/12/2019	22,50	DATA INCASSO 17/12/2019 F23 REMOTEBANKING 0503433522REMOTEBK20191217200117	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
19/12/2019	92,51	Liquidazione Fattura Nr. P00060 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 92,51) - ACQUISTO DI N. 11 PAIA DI SCARPE	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI &	Vestiaro
19/12/2019	420,50	Liquidazione Fattura Nr. P00060 del 17/12/2019 - ACQUISTO DI N. 11 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI &	Vestiaro
19/12/2019	55,50	Liquidazione Fattura Nr. P00060 del 17/12/2019 - ACQUISTO DI N. 11 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI &	Vestiaro
19/12/2019	12,21	Liquidazione Fattura Nr. P00060 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 12,21) - ACQUISTO DI N. 11 PAIA DI SCARPE	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI &	Vestiaro
19/12/2019	418,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 06/12/2019 (di cui Split per euro 418,00) - FORNITURA DI N. 10 CALDERINE D'ORO	LAMP SRL	Beni per attività di rappresentanza
19/12/2019	1.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 06/12/2019 - FORNITURA DI N. 10 CALDERINE D'ORO	LAMP SRL	Beni per attività di rappresentanza
19/12/2019	11.467,35	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituz.li dell'Amministrazione - indennità
19/12/2019	264,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100969 DEL 16/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - CANONE HOSTING 2019 E	PROGEL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
19/12/2019	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100969 DEL 16/12/2019 - CANONE HOSTING 2019 E MANUTENZIONE SOFTWARE	PROGEL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazione on line
19/12/2019	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 32768451 del 02/12/2019 al netto di Nota: N. 31994359 del 02/09/2019 di 153,64 -	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/12/2019	4,96	Liquidazione Fattura Nr. 32768451 del 02/12/2019 al netto di Nota: N. 31994359 del 02/09/2019 di 153,64 (di cui Split per euro 4,96) -	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/12/2019	1.202,56	SPESE ORDINARIE 2019 - RATA N. 2 + SALDO 2018- RATE N. 3-4-5	CONDominio VIA FANTE D'ITALIA 7/9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
19/12/2019	1.592,00	Liquidazione Fattura Nr. 117/FEB del 17/12/2019 - SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO ARCHIVISTICO -	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

19/12/2019	350,24	Liquidazione Fattura Nr. 117/FEB del 17/12/2019 (di cui Split per euro 350,24) - SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA E	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/12/2019	498,35	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 10/12/2019 - CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE - 4° TRIMESTRE 2018	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
19/12/2019	109,64	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 10/12/2019 (di cui Split per euro 109,64) - CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
19/12/2019	497,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/10/2019 al netto di Nota: N. 12/PA del 10/12/2019 di 1,65.N. 11/PA del 29/11/2019 di 0,55 -	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
19/12/2019	109,34	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/10/2019 al netto di Nota: N. 12/PA del 10/12/2019 di 1,65.N. 11/PA del 29/11/2019 di 0,55 (di cui	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Servizi di conservazione
19/12/2019	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019 586 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 23,00) -	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	167,67	Liquidazione Fattura Nr. 2019100023 del 04/12/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA NOVEMBRE 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019 586 del 06/12/2019 -	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	36,89	Liquidazione Fattura Nr. 2019100023 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 36,89) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA NOVEMBRE 2019	TELBIOUS SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	3.315,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 138_19 del 03/12/2019 - PROG. HOUSING NUCLEO - NOVEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	1.319,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20111 DEL 29/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER - OTTOBRE 2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 2007 del 02/12/2019 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 2007 del 02/12/2019 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	36,45	Liquidazione Fattura Nr. PA/677 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 36,45) - ACCOMPAGNAMENTO E ALTRI SERVIZI PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	729,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/677 del 03/12/2019 - ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/12/2019	23,28	Liquidazione Fattura Nr. 1798 /AE del 02/12/2019 (di cui Split per euro 23,28) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/12/2019	465,69	Liquidazione Fattura Nr. 1798 /AE del 02/12/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er.-	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/12/2019	1.643,72	Liquidazione Fattura Nr. 0002151426 del 30/11/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/12/2019	361,62	Liquidazione Fattura Nr. 0002151426 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 361,62) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/12/2019	1.281,56	Liquidazione Fattura Nr. 0002151810 del 30/11/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/12/2019	281,94	Liquidazione Fattura Nr. 0002151810 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 281,94) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/12/2019	107,44	Liquidazione Fattura Nr. 734 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 107,44) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
19/12/2019	2.148,79	Liquidazione Fattura Nr. 734 del 30/11/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
19/12/2019	7.429,21	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO - ANNO 2019	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altri assegni e sussidi assistenziali
19/12/2019	323,42	Liquidazione Fattura Nr. 747 del 16/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/12/2019	50,05	Liquidazione Fattura Nr. FAP/198 del 09/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	LARIO LIBRI SRL	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/12/2019	23,86	Liquidazione Fattura Nr. 746 del 16/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/12/2019	148,31	Liquidazione Fattura Nr. 2-2019/PA del 11/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA GIOCOFFESTA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/12/2019	517,93	Liquidazione Fattura Nr. 2-2019/PA del 11/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA GIOCOFFESTA DI	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/12/2019	2.011,85	Liquidazione Fattura Nr. FAT 002627 del 05/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	ANGOLO DELL'UFFICIO SNC DI CASIRAGHI E & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/12/2019	7.400,00	SDO 40% ACCORDO LETT. B) - D) - E)	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
19/12/2019	1.990,00	LIQUIDAZIONE VIGILANZA SCUOLE NOVEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE FLORENCE	trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
19/12/2019	72,82	Liquidazione Fattura Nr. V1/2780 del 10/12/2019 (di cui Split per euro 72,82) - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	Impianti
19/12/2019	330,98	Liquidazione Fattura Nr. V1/2780 del 10/12/2019 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	Impianti
19/12/2019	1.629,52	SPESE STRAORDINARIE 2019 - RATA N. 1 - 2 RIFACIMENTO ASFALTO CORSELLO BOX (DET. N. 619/2019)	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	Fabbricati ad uso abitativo
19/12/2019	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 18/12/2019 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
19/12/2019	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 21,12) - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.	SER ALL DI	Fabbricati ad uso scolastico
19/12/2019	2.537,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/E DEL 18/12/2019 - AUT. A CONTRARRE X PROG. ESEC. OPERE DI AMMODERNAMENTO	persona fisica	Infrastrutture stradali
19/12/2019	3.806,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 18/12/2019 - AUT. A CONTR. PROG.ESEC.LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA	persona fisica	Infrastrutture stradali
19/12/2019	5.075,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA	persona fisica	Infrastrutture stradali
19/12/2019	104,68	Liquidazione Fattura Nr. 177 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 104,68) - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale
19/12/2019	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 177 del 18/12/2019 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	SER ALL DI	Fabbricati ad uso strumentale

19/12/2019	1.603,53	DIP. - IRPEF MESE DI DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
19/12/2019	25.102,40	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
19/12/2019	4,93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - 2019	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
19/12/2019	7,57	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2019	PERSONALE DIPENDENTE	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
19/12/2019	702,00	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 MERCATO DI PALAZZOLO	persona fisica	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
19/12/2019	4.888,77	STORNO BONIFICO ERRATO RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA 84/2019 PER RICHIAMO BONIFICO	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
20/12/2019	89,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	166,66	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	692,83	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	374,10	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	3.842,45	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	125,30	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	208,50	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	158,48	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	678,70	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	171,54	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	581,46	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.919,00	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	344,72	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	295,14	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	326,96	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.275,00	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	811,15	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	171,17	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	615,63	P608191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	8.010,68	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.176,13	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	58,76	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.036,13	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	859,18	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	226,11	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	859,18	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	32.477,59	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	5.675,74	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.788,60	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	16.724,69	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	13.302,18	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	4.396,86	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	3.395,87	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	12.450,55	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	4.293,44	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	2.545,56	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

20/12/2019	304,94	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	564,34	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	134,00	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	99,50	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	331,63	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	228,96	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	200,28	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	476,46	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	219,67	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	943,72	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	909,21	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.237,23	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	725,28	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	1.385,33	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	26,39	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	318,31	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	150,64	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	130,22	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	600,22	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
20/12/2019	6.181,82	0191212 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
20/12/2019	61.818,18	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
20/12/2019	4,55	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
20/12/2019	822,54	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
20/12/2019	82,79	0191212 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
20/12/2019	80,77	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	974,71	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	2.145,83	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	5.232,79	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	82,21	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	462,83	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	62.705,42	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive
20/12/2019	801,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE79/19 del 29/11/2019 - ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
20/12/2019	65,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 77_19 del 28/11/2019 - Partecipazione sogg. alla giornata di studio Governo del territorio.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI LOMBARDIA	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
20/12/2019	86,86	Liquidazione Fattura Nr. 733 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 86,86) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
20/12/2019	1.737,16	Liquidazione Fattura Nr. 733 del 30/11/2019 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MESE DI	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
20/12/2019	3.225,00	Liquidazione Fattura Nr. 746/2019 del 30/11/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/12/2019	2.703,00	Liquidazione Fattura Nr. 748/2019 del 30/11/2019 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL PERIODO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/12/2019	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 3639/07 del 18/11/2019 - SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI COMUNITA' BORGO FIGINO - MINORE -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/12/2019	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 3639/07 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 96,10) - SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI COMUNITA' BORGO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/12/2019	135,15	Liquidazione Fattura Nr. 748/2019 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 135,15) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/12/2019	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 04/12/2019 - Nucleo madre e minore - incontri di sostegno alla genitorialità con la psicologa	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/12/2019	161,25	Liquidazione Fattura Nr. 746/2019 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 161,25) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

20/12/2019	819,67	Liquidazione Fattura Nr. 122/FEB del 17/12/2019 - INIZIATIVA "NATALE INSIEME 2019"	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altri servizi diversi n.a.c.
20/12/2019	180,33	Liquidazione Fattura Nr. 122/FEB del 17/12/2019 (di cui Split per euro 180,33) - INIZIATIVA "NATALE INSIEME 2019"	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK	Altri servizi diversi n.a.c.
20/12/2019	3.969,00	Liquidazione pasti mese di novembre 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche
20/12/2019	702,00	contributi per affidi	persone fisiche	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/12/2019	824,17	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI DICEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento della ritenuta del 4% su contributi pubblici
20/12/2019	1.264,48	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	188,45	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	436,12	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	91,75	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	17,54	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2019 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	41,56	DIP. - IRPEF MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	6.729,57	DIP. - IRPEF MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	174.984,02	DIP. - IRPEF MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	217,92	DIP. - IRPEF MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
20/12/2019	2.211,87	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
20/12/2019	88,44	0191212 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
20/12/2019	3.350,57	P931191212 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
20/12/2019	84.652,43	P231191212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
20/12/2019	9.312,90	P631191212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
20/12/2019	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	435,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	100,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	723,96	XXX9101202866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI -	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	42,55	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO S.I.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	321,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	460,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	271,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi
20/12/2019	21.642,01	RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
20/12/2019	286,07	assegno di mantenimento	persona fisica	Acquisto di servizi per conto terzi
23/12/2019	2.895,95	Liquidazione Fattura Nr. 2/608 del 18/12/2019 - FORNITURA DI TONER ORIGINALI E/O COMPATIBILI PER GLI UFFICI COMUNALI	PUNTO CART SRL	Materiale informatico

23/12/2019	637,11	Liquidazione Fattura Nr. 2/608 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 637,11) - FORNITURA DI TONER ORIGINALI E/O COMPATIBILI	PUNTO CART SRL	Materiale informatico
23/12/2019	14,93	Liquidazione Fattura Nr. 1619042887 del 13/12/2019 - BIBLIOTECA TILANE PER.14/12/2019-14/12/2019 Feste in piazza 080131920190	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	4,00	Liquidazione Fattura Nr. 1619042889 del 13/12/2019 - BIBLIOTECA TILANE - AREA GAME Arte varia 080131920190 DIRITTI	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	68,85	Liquidazione Fattura Nr. 1619042890 del 13/12/2019 - BIBLIOTECA TILANE - AREA GAME PER.07/11/2019-07/11/2019 Arte varia	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	68,85	Liquidazione Fattura Nr. 1619042886 del 13/12/2019 - BIBLIOTECA TILANE - AREA GAME PER.19/11/2019-19/11/2019 Arte varia	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	15,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619042886 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 15,15) - BIBLIOTECA TILANE - AREA GAME PER.07/11/2019-	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	15,15	Liquidazione Fattura Nr. 1619042890 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 15,15) - BIBLIOTECA TILANE - AREA GAME PER.07/11/2019-	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	0,88	Liquidazione Fattura Nr. 1619042889 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,88) - BIBLIOTECA TILANE - AREA GAME Arte varia	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	3,28	Liquidazione Fattura Nr. 1619042887 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 3,28) - BIBLIOTECA TILANE PER.14/12/2019-14/12/2019 Feste	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/12/2019	4.475,00	Liquidazione Fattura Nr. 103 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI ORGANIZZ.E REALIZZAZ. PERCORSO FORMATIVO	SISTEMA SUSIO SRL	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.
23/12/2019	0,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/184243 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 0,61) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	542,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/184301 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 542,77) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	310,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/184304 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 310,27) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	273,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/184247 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 273,79) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	239,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/184242 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 239,01) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 SC.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	122,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/184259 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 122,25) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 VILLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	143,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/184255 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 143,14) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MEDIE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	312,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/184236 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 312,71) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 SC.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	334,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/184239 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 334,74) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MEDIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	226,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/184234 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 226,82) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	128,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/184261 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 128,56) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	4,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/184302 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 4,08) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	64,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/184244 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 64,32) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/184278 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	74,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/184288 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 74,37) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	327,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/184253 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 327,18) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	489,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/184260 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 489,51) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 POZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/184303 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	24,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/184273 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 24,43) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/184295 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,21) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 AIUOLA VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/184237 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 OROLOGIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	128,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/184296 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 128,96) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ILLUM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	2,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/184328 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 2,18) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 OROLOGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	192,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/184241 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 192,65) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/184254 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 26,93) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PALESTRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	224,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/184266 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 224,39) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	136,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/184306 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 136,90) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 UFFICI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	267,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/184268 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 267,14) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/184312 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,03) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/184307 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,73) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/184315 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/184314 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,79) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/12/2019	5,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/184313 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,94) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/184324 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,34) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	185,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/184258 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 185,93) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/184323 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,19) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELEC. VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/184311 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,68) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/184310 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,26) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/184264 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/184322 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,09) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELEC.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/184308 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,97) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/184309 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,90) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/184316 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	148,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/184263 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 148,68) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	139,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/184270 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 139,98) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	62,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/184289 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 62,42) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	29,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/184300 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 29,98) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	110,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/184276 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 110,90) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	121,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/184265 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 121,15) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	78,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/184240 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 78,41) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/184327 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,12) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELEC. VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/184320 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,63) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	7,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/184319 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 7,49) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/184318 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/184317 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 5,78) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/184257 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	46,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/184287 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 46,66) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	22,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/184275 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 22,84) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	127,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/184294 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 127,38) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	45,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/184267 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 45,91) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	160,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/184256 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 160,47) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	59,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/184282 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 59,92) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	45,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/184269 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 45,03) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	21,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/184279 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 21,62) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CENTRO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	70,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/184235 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 70,73) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	114,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/184246 del 03/12/2019 al netto di Nota: N. V0/184250 del 03/12/2019 di 91,27 (di cui Split per euro 114,92) -	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	182,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/184305 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 182,80) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 NIDO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	3,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/184238 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 3,36) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	16,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/184326 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 16,30) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	18,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/184277 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 18,03) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PIAZZA DE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	48,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/184252 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 48,23) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	3,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/184280 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 3,29) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 BARRA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	7,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/184292 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 7,55) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MERCATO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	13,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/184321 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 13,32) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/12/2019	123,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/184245 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 123,16) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	11,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/184293 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 11,08) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 GARAGE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	31,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/184308 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	997,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/184248 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 997,45) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 UFFICI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	504,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/184276 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	34,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/184319 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/184318 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/184317 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/184316 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/184309 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/184307 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	622,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/184306 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	28,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/184324 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	28,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/184323 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELEC. VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/184315 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	25,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/184320 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	550,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/184265 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.086,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/184242 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.244,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/184247 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	650,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/184255 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.521,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/184239 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	845,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/184258 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	675,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/184263 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.487,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/184253 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	636,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/184270 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.214,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/184268 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.019,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/184266 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	283,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/184289 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	136,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/184300 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	356,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/184240 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/184314 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	27,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/184322 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELEC. VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	273,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/184298 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	248,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/184271 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	84,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/184283 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	432,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/184291 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	355,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/184299 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	159,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/184297 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	23,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/184327 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELEC. VIA N.SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	49,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/184285 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	36,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/184284 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/12/2019	88,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/184286 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184272 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	58,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/184290 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	257,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/184249 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	214,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/184251 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	62,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/184232 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	26,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/184313 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	27,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/184312 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	171,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/184233 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 171,41) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	28,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/184310 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	212,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/184287 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	34,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/184325 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	779,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/184233 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	4.533,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/184248 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	50,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/184293 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	281,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/184262 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	75,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/184274 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	50,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/184281 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.421,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/184236 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 SC. MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/184311 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	555,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/184259 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	3,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/184284 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 3,63) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA F.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	19,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/184286 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 19,50) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/184272 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 QUARTIERE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	12,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/184290 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 12,97) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	559,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/184245 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	34,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/184292 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	60,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/184321 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	81,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/184277 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	32,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/184280 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	219,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/184252 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	208,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/184267 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	24,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184271 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 24,81) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	4,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/184285 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 4,97) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA F.	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	729,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/184256 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	21,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/184251 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 21,44) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	61,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/184262 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 61,87) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	16,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/184274 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 16,57) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	3,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/184325 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 3,45) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 DEPOSITO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	11,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/184281 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 11,08) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	27,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/184298 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 27,35) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	95,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/184291 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 95,11) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PALAZZO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

23/12/2019	15,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/184297 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 15,99) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	25,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/184249 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 25,76) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	6,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/184232 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 6,26) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	35,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/184299 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 35,51) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	8,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/184283 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 8,41) - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CASE VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.410,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/184304 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	204,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/184269 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	272,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/184282 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	584,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/184261 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	578,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/184294 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE E	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	9,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/184328 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 OROLOGI VIA ROMA E GRANDI I.P. VIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/184237 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	586,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/184296 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	292,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/184244 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	74,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/184326 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA ROTONDA VIA SERRA-L. DA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	122,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/184254 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	1.031,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/184234 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	875,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/184241 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	2,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/184243 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	2.467,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/184301 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	40,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184302 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	23,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/184295 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	111,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/184273 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	98,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/184279 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	830,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/184305 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	321,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/184235 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	338,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/184288 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	2.225,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/184260 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	522,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/184246 del 03/12/2019 al netto di Nota: N. V0/184250 del 03/12/2019 di 91,27 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184278 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	103,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184275 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	15,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/184238 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184257 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	29,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/184264 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/184303 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
23/12/2019	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32412471 DEL 04/11/2019 - BOLLETTA DI CONGUAGLIO DEL 04/11/2019 VIA IV NOVEMBRE	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/12/2019	3,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32412471 DEL 04/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,32) - BOLLETTA DI CONGUAGLIO DEL	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/12/2019	614,47	Liquidazione Fattura Nr. 177/19/PA del 20/12/2019 (di cui Split per euro 614,47) - SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CON	ENET SOLUTIONS SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
23/12/2019	2.793,03	Liquidazione Fattura Nr. 177/19/PA del 20/12/2019 - SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CON AMPLIAM. DELL'IMP.	ENET SOLUTIONS SRL	manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali
23/12/2019	2.075,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_19 del 04/12/2019 - Rette centro diurno minori - Ottobre 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	103,79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_19 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 103,79) - Rette centro diurno minori - Ottobre 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	3.038,04	Liquidazione Fattura Nr. 404/2019 del 30/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2019	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

23/12/2019	450,87	Liquidazione Fattura Nr. P208 del 30/11/2019 - Servizio Centro Diurno TO BE - Lainate in favore di - Novembre 2019	COOPERATIVA SOCIALE	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 3929/F del 30/11/2019 - Integrazione retta persone con disabilità- Novembre 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	2.702,00	Liquidazione Fattura Nr. 153/ EM del 02/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA PER - NOVEMBRE 2019	L'EREMO DI	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	151,90	Liquidazione Fattura Nr. 404/2019 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 151,90) - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MINORE IN	COOP.SOC. UN PASSO AVANTI ONLUS A.R.L.	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	22,54	Liquidazione Fattura Nr. P208 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 22,54) - Servizio Centro Diurno TO BE - Lainate in favore di -	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 110/E/2019 del 04/12/2019 - Integrazione retta ospite- mese di Novembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 108/E/2019 del 04/12/2019 - Integrazione retta ospite- mese di Novembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 109/E/2019 del 04/12/2019 - Integrazione retta ospite - mese di Novembre 2019	VILLA FLORA SRL	contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/12/2019	4.103,59	Liquidazione Fattura Nr. 0001132853 del 30/11/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/12/2019	7.633,20	Liquidazione Fattura Nr. 1701 del 09/12/2019 - SERVIZIO INTERVENTI EXTRA CANONE II SEMESTRE 2019	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
23/12/2019	1.679,30	Liquidazione Fattura Nr. 1701 del 09/12/2019 (di cui Split per euro 1.679,30) - SERVIZIO INTERVENTI EXTRA CANONE II SEMESTRE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
23/12/2019	2.980,00	Liquidazione Fattura Nr. 181/19/PA del 20/12/2019 - MANUT. STRAORD. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E FORN. NUOVO	ENET SOLUTIONS SRL	Server
23/12/2019	655,60	Liquidazione Fattura Nr. 181/19/PA del 20/12/2019 (di cui Split per euro 655,60) - MANUT. STRAORD. SISTEMA DI	ENET SOLUTIONS SRL	Server
23/12/2019	7.821,68	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO CON FINANZIAM. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	PROVV LOMB LIG ED SCOL SISMICO	Fabbricati ad uso abitativo
23/12/2019	14.500,00	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO CON FINANZIAM. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	PROVV LOMB LIG ED SCOL SISMICO	Fabbricati ad uso scolastico
23/12/2019	33.603,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/2019/0052 DEL 17/12/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORTICATO ED AREE	SOGIEM SRL	Fabbricati ad uso strumentale
23/12/2019	3.360,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE/2019/0052 DEL 17/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.360,36) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	SOGIEM SRL	Fabbricati ad uso strumentale
23/12/2019	191.184,49	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/12/2019	8.507,19	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
23/12/2019	113,51	GIROCONTO NC. CAP HOLDING SPLIT ISTITUZIONALE	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (slit payment)
24/12/2019	115,00	PAG.TO TELEMATICO-DATA INCASSO 20/12/2019 2019-12-23 22.11.23.246100001146IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
24/12/2019	99,00	OAFTO TELEMATICO-DATA INCASSO 19/12/2019 2019-12-20-22.17.48.823769001065 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro di bollo
24/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA9713/2019	COMUNE DI CERMENATE	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA8776/2019	COMUNE DI MORBEGNO	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	5,88	SPESE NOTIFICA ATTI VA9654/19	COMUNE DI MAPPANO	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	12,38	SPESE NOTIFICA ATTI VA20552R/19	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	9,88	SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2019 VA20557R	COMUNE DI BRESSO	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI 3° TRIM. 2019	COMUNE DI VIGEVANO	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	35,28	SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	COMUNE DI MONZA	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	11,76	SPESE NOTIFICA ATTI 9672/19-20939/2019	COMUNE DI GESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
24/12/2019	22,26	SPESE NOTIFICA ATTI VA 21077R/19 VA21207/19	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
30/12/2019	1,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19019926 DEL 21/10/2019 OTTOBRE 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/12/2019	5,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19019926 DEL 21/10/2019 OTTOBRE 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	53,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618169 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	38,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619736 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	24,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621887 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	29,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619400 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	24,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621583 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621004 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	33,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620984 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	51,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621846 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	48,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619216 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NUOVA BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/12/2019	78,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617493 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	57,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618583 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	38,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617498 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	35,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620194 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621714 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	89,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620005 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	12,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620005 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621500 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621248 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617494 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621067 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	20,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618505 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	42,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620317 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	47,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619461 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620443 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ADSL NIDO AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620475 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 LINEA INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	45,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619014 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	34,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617790 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ATRIO ELEM.VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	31,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618759 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	31,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617697 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617701 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	30,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619485 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	30,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621927 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 COLLG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	123,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620312 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICIO POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618680 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 RILEV.PRES.MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	21,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621648 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	326,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618156 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	332,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619863 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	140,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800056570 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	33,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617985 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	24,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621016 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00621767 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 INTERNET ELEM. VIA S.M. DEL CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	30,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620142 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ELEMENTARE VIA CORRIDORI 38	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	45,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618321 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	22,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619900 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	30,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620855 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	31,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619398 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 ELEMENTARE VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	33,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620331 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	23,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619348 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00619696 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	32,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00620627 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	23,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00617579 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/12/2019	33,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618836 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2019	29,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00618524 DEL 07/10/2019 6BIM 2019 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa